

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于建设年产 5 万吨有机肥生产项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）与阮喜英女士共同出资 2000 万元，在新郑市薛店镇建设年产 5 万吨有机肥生产项目。

(二) 董事会审议情况

公司 2012 年 4 月 17 日召开的第一届董事会第二十三次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于建设年产 5 万吨有机肥生产项目的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》详见 2012 年 4 月 18 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式：

公司以自有资金人民币 1400 万元出资，阮喜英女士以自有资金人民币 600 万元出资。

(二) 标的公司基本情况：

- 1、拟定名称：河南雏鹰元野科技有限公司（名称以工商核准为准）；
- 2、拟定注册资本：2000 万元人民币；
- 3、拟定住所：河南省新郑市薛店镇；
- 4、拟定经营范围：有机肥料、生物有机肥料、生物菌微量元素化肥、植物生长调节剂、农药增效助剂的生产及销售（以工商核准为准）。

股东名称及出资额、出资比例:

股东名称	出资额	出资比例
雏鹰农牧集团股份有限公司	1400 万元	70%
阮喜英	600 万元	30%
合计	2000 万元	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 在国家大力支持发展生态农业的大背景下, 利用公司养殖场产生的粪便等原料, 建设有机肥生产项目, 不仅可以科学利用公司养殖场畜禽粪便, 有效地解决养殖场排泄物的利用问题, 而且可以通过投产有机肥应用于农业生产, 生产环保无污染的生物有机肥, 延伸和完善公司绿色产业链, 在提高生态效益和社会效益的同时, 增加自身的经济效益, 最终实现畜牧业扩张与种植业增收的协调发展。

(二) 本项目可能面临的风险:

1、政策风险

有机肥项目是高科技项目, 若国家政策及税收政策发生变化, 尤其是增值税率与所得税进行调整, 将会对项目的实施产生较大影响。

2、市场风险

目前国内有机肥需求空间较大, 但行业内企业数量增加较快, 从而会导致有机肥的供给迅速增加, 存在一定的市场风险。

3、管理风险

有机肥生产项目的运作方式可能与公司养殖项目存在一定差异。项目完成后, 由于企业管理方法和管理制度的差异可能存在一定程度的管理风险。

四、公司将及时公告项目进展情况

五、独立董事关于建设年产 5 万吨有机肥生产项目的独立意见

公司建设年产 5 万吨有机肥生产项目, 将科学利用公司养殖场畜禽粪便, 生产生物有机肥, 延伸和完善公司绿色产业链, 在提高生态效益和社会效益的同时, 增加自身的经济效益。我们一致同意该项目的实施。

六、备查文件

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会

议相关事项的独立意见》

3、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于建设年产 5 万吨有机肥生产项目的可行性研究报告》

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二零一二年四月十七日