

大连天宝绿色食品股份有限公司

新建物流库（冷库）项目、冰淇淋项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

1、 政府审批风险

该项目尚需得到国家有关部门的批复许可，存在审批风险。

2、 项目实施风险

本项目投资较大，在实施过程中如出现不可抗力等突发因素，项目进度及后期实施存在不确定性。

3、 项目资金筹措风险

该项目投资金额较大，拟采取自筹资金及银行贷款解决，如果无法及时筹措到足够的建设资金或资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

4、 市场和盈利风险:

(1) 项目投产后产能迅速扩大，虽然市场对项目产品的需求旺盛，整体需求快速增长，但本投资项目的盈利分析是基于目前市场行情及未来预估进行测算，存在不确定性。

(2) 冰淇淋项目中植物蛋白冰淇淋项目同类产品虽然国内不多，但市场教育费用较高，而传统动物蛋白冰淇淋国内同类产品形成充分竞争局面，风险较大。

近来，由于美国次贷危机、欧债危机等衍生的金融危机影响，使世界各地经济不同程度地受到波及和影响，国际市场的需求也相应产生变化，公司冰淇淋产品出口虽然影响较小，但是也有一定的冲击。

5、项目管理风险:

本项目建成投产后公司资产规模将迅速扩大，对公司现有的管理架构、管理水平及管理人员提出新的要求，公司将面临一定的管理风险。

6、汇率变化风险

公司产品部分出口国外市场，因此外汇市场汇率的波动将直接影响到营业收入、营业成本和经济效益。而且，汇率的波动还将可能对公司外汇资产的价值和公司产品的竞争力产生不利影响。

7、国际政经关系变化与出口国贸易政策变化的风险

随着我国市场开放度的提高，贸易规模不断扩大，竞争日趋激烈，贸易摩擦也日益增多。我国加入WTO以来，有多个国家和地区对我出口产品发起反倾销、保障措施调查，通过反倾销、技术壁垒、合格评定程序等限制我国出口产品的案件亦呈上升态势。与主要贸易国之间国际政经关系变化，以及出口国贸易政策的变化，都将会对我国出口产品产生重大影响。如果与主要贸易国之间政经关系恶化以及出口国贸易政策的不利变化，将会对出口业务带来重大不利风险。

一、项目情况

（一）新增物流库冷库项目

我国近些年物流业发展迅速，形成了一些著名的有实力的物流公司，专业化的第三方物流公司发展迅速，物流配送社会化，专业化日益明显。美国、欧洲、加拿大、日本等发达国家和地区发展冷链物流起步较早，已完全建立起了“从田间到饭桌”的一体化冷链物流体系，肉禽蛋、乳制品及饮料的冷链物流比例已达100%，蔬菜、水果的冷链物流比例也达到95%以上。而我国农产品冷链物流刚刚起步，与发达国家相差甚远，发展中仍然存在很多问题，需要采取措施加以推动。

2003年初，国务院办公厅印发了《关于促进农产品加工业发展的意见》，提出要大力发展农产品加工业，通过扩大农产品深加工，提高产品档次和质量，从而有利于提高我国农业的国际竞争力；在提高农产品综合加工能力的同时，逐步实现农产品由初级加工向精深加工转变，由传统加工工艺向采用先进适用技术转变；推进农产品加工原料生产基地化，产加销经营一体化，加工制品优质化，促进农产品加工业持续健康发展。《大连市委、市政府出台的《大连市农业现代化发展纲要》的战略任务中也明确提出：“要大力发展农副产品加工业，近几年要在果品、蔬菜、水产品、肉类、乳品等加工方面取得突破性进展。

国家与大连市的有关政策的制定，为天宝股份扩大生产规模提供了有利的外部环境。在过去的几年内，天宝股份坚持走专业化发展道路，继续以“充分发

挥国家级农业产业化优秀龙头企业和全国农产品加工示范企业的作用，大力发展绿色出口型农业，倾力打造公司国内外市场品牌形象，使公司成为一个集绿色农副产品研究、开发、生产、加工、销售、服务为一体的高新技术企业”为经营宗旨，严格遵循“建立完善的管理体系，完善精细化的成本控制标准，生产一流的农副加工产品，提供及时满意的售后服务”的质量方针，自主掌握核心技术为发展动力，密切跟踪国内外市场动向，不断优化产品结构，做大做强绿色出口型农业，努力将公司建设成“国内一流、国际知名”的农副产品加工企业。

应国家和市政府关于“加强以产地批发市场为重点的批发市场设施建设，完善农村市场体系产业规划的要求”，为了进一步扩大农产品加工的产业规模，项目单位经过充分论证，决定在大连金州国家农业科技园区上马8万吨物流库（冷库）建设项目，发展冷链物流，提升地区优质果蔬产品和海产品的附加值和市场竞争力。

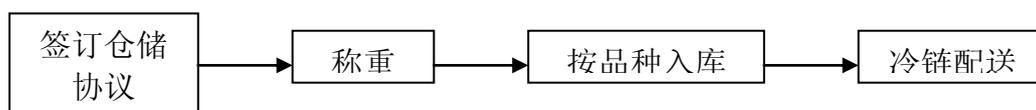
对本公司而言，这也将是一次大的机遇，公司产品的市场占有率和市场地位有望得到提升。

本项目建成后，公司将新增仓储能力为8万吨的大型物流库（冷库），形成5万吨/年水产品仓储及系列果蔬净菜加工产品9.6万吨加工。

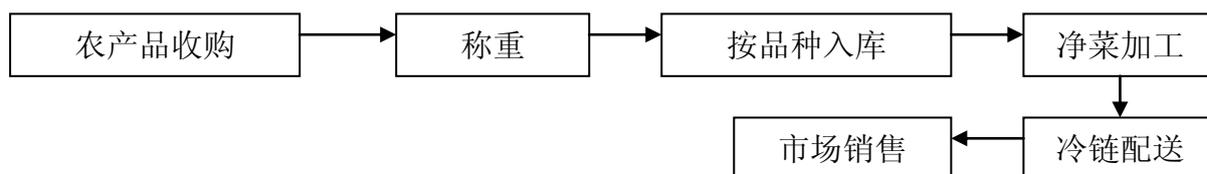
该项目建设期2年。

1、生产工艺

1.1 水产品物流库（冷库）操作流程



1.2、农产品物流库（冷库）操作流程



2、主要设备

项目生产所需的主要为冷库及制冷加工设备，包括二氧化碳制冷机组螺杆压缩机、隧道式单冻机、冷风干燥机、聚氨酯低温发泡、配套冷冻设备、板式搁架

式冻结器、物流链全自动升降机、冷库货梯、冷库配套机房设备、真空包装机以及不锈钢操作台等。本项目选用设备将在保证质量的前提下,采用引进国外先进无污染的二氧化碳制冷设备与部分国产设备结合,增强产品开发的能力,以力求达到投资省、见效快、回收期短的目的。

3、原、辅材料供应

项目加工所需的原料果蔬以公司自主从国际市场采购为主。水产品为仓储为主。由于本公司拥有多年从事农产品、水产品采购及加工及仓储的生产经验,拥有稳定的供应商渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系,因此原料供应基本上是有保障的。

项目所需的辅助材料,如内外包装所用到的包装物以及其它用品等,则由本公司自主从国内市场采购,且国内的供应完全可以满足本项目的需求。

4、项目的环境保护情况

项目实施地位于大连市金州新区华家街道农业园区公司新厂区内,项目生产过程中主要污染物为加工过程中产生的废水和固体废弃物、锅炉产生的废气、粉尘及废渣。这些污染源通过相应措施加以处理后,均能符合环保排放要求。

5、项目投资估算

项目总投资概算为99,222.60万元,其中项目建设工程费43,362.76万元,设备购置及安装费33,379.79万元,其他费用9361.05万元,建设期利息5250.00万元,铺底流动资金流动资金7869.00万元。

6、项目实现的经济利益预测

按项目完成后,新增水产品仓储5万吨/年,净菜储存加工9.6万吨/年计算,达产年每年可实现销售收入119,928.58万元。新增利润21,395.27万元/年,新增税金6,953.46万元,项目的财务内部收益率为21.9%,投资收益率24.3%,投资回收期8.1年(税后,含建设期)。项目的建设将为公司带来良好的经济效益。

(二) 大连天宝绿色食品股份有限公司新增冰淇淋加工项目

从目前的统计数据显示,世界第一大冰淇淋消费国仍然是美国。我国的消费仍然很低,我国冰淇淋人均消费量不足2千克,仅为美国的十分之一。而且我国

目前的市场仍然以动物蛋白冰淇淋为主，占据主导市场。

公司通过近两年的市场及销售数据显示，目前市场对动物蛋白冰淇淋在公司目前的目标市场内仍为主要消费市场。传统的动物蛋白冰淇淋虽然毛利率较低，但是在保证销量的前提下，仍具有良好的盈利能力。

而且伴随着经销商及终端消费者对公司原有产品的认可，中低端的动物蛋白冰淇淋公司的销售订单在不断增加，特别在北方市场出现供不应求的情况，现有的冰淇淋加工车间的生产能力已经不能完全满足市场需要的增长，因此，公司急需扩大现有冰淇淋加工生产能力。公司 2012 年半年度冰淇淋在保证国外稳步增长的前提下，大力开发国内市场，国内市场销售较去年有大幅提高，且毛利率较去年有所增长，整体销售收入较去年同期增长 36%。

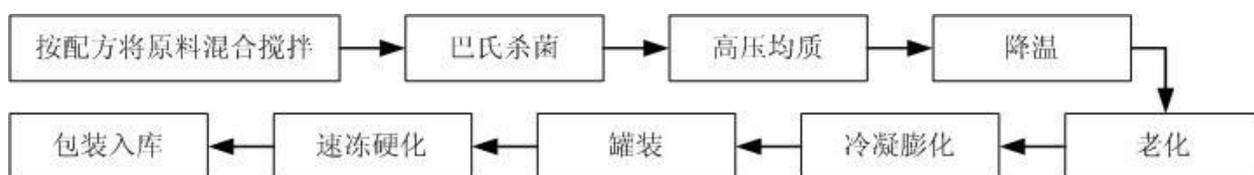
2012 年上半年，公司冰淇淋出口 483.89 吨，较去年同期增长 84.63%，国内销售 6301.72 吨，较去年增加 29.26%。

而目前公司的产能已经远远不能满足目前公司已开发市场销售的需要，所以大多的限制了公司的销售扩张，以至于公司目前的销售市场仅限北方地区。

公司2011年非公开发行股票募投项目新增冰淇淋二期项目，增加产能4.5万吨/年冰淇淋加工能力，正对公司对市场的分析、预测及公司未来的发展规划，为防止二次建设加大成本，本次项目将在原有16条冰淇淋生产线，增加34条生产线冰淇淋，形成全部50条生产线，产能将达到12万吨。

该项目建设期3年，本次新增项目建设不影响原项目建设周期。

1、生产工艺



2、主要设备

项目生产所需的主要设备包括冷库、综合加工车间设备、冰淇淋设备、包装设备、水质净化设备、污水处理站、变电所设备、锅炉及辅助配套等。本项目设备仍采用引进国外先进的加工设备与部分国产设备结合的方式。

3、原、辅材料供应

项目投产后，公司需要继续加大原材料采购规模，原材料如不能及时供应，将对项目效益产生不利影响。本项目所采用的原材料为大豆、奶粉和果蔬。

东北地区盛产大豆、果蔬，公司利用“公司+基地+农户”业务模式优势，引导农户对本公司销售大豆。这在一定程度上保证了公司的原料供应和产品销售。

北方地区畜牧业发展相对较好，奶源丰富，因而奶粉供应充足，完全可以保证公司的冰淇淋生产需求。

项目所需的辅助材料，如内外包装所用到的包装物以及其它用品等，则由本公司自主从国内市场采购，且国内的供应完全可以满足本项目的需求。

4、项目的环境保护情况

项目实施地位于大连市金州新区华家街道农业园区，项目生产过程中主要污染物为加工过程中产生的废水和固体废弃物、锅炉产生的废气、粉尘及废渣。这些污染源通过相应措施加以处理后，均能符合环保排放要求。

5、项目投资估算

项目总投资概算为83,100万元，其中项目建设工程费及其它费用36,142万元，设备购置及安装费36,352万元，建设期利息6,825万元，铺底流动资金3,781万元。

(注：其中包含公司2011年非公开发行募集资金新增冰淇淋项目总投资38,729万元)

6、项目实现的经济利益预测

按项目完成后，年可生产冰淇淋产品120,000吨，可新增销售收入约135,000万元/年，新增净利润18,092万元/年，新增税金13,621万元，项目的财务内部收益率为22.6%，投资利润率30.8%，税后投资回收期6.5年，项目的建设将为公司带来良好的经济效益(注：其中包含公司2011年非公开发行股票募集资金项目年产冰淇淋45,000吨。销售收入约75,000万元/年，新增净利润5,661万元/年，新增税金1,887万元)。

二、本次新建项目涉及的报批事项

(一) 大连天宝绿色食品股份有限公司新增物流库（冷库）加工项目

1、核准情况

本项目备案涉及的相关手续尚未办理。

2、环保情况

本项目环保涉及的相关手续尚未办理。

3、土地情况

本项目利用公司位于金州新区华家街道的原有土地进行建设，已取得土地证。

(二) 大连天宝绿色食品股份有限公司新增冰淇淋加工项目

1、核准情况

本项目备案涉及的相关手续尚未办理。

2、环保情况

本项目环保涉及的相关手续尚未办理。

3、土地情况

本项目利用公司位于金州新区华家街道的原有土地进行建设，已取得土地证。

三、其他

公司将对本次收购的进展或变化情况及时履行相关的公告程序，敬请投资者注意风险。

特此公告

大连天宝绿色食品股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十一日