

山东民和牧业股份有限公司

关于建设年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区项目的议案》，计划新建种鸡场进行父母代肉种鸡养殖业务，扩大现有养殖规模。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度未超过董事会权限，无需提交股东大会审议。

二、项目基本情况

项目名称：年存栏80万套父母代肉种鸡养殖园区建设项目

建设地址：蓬莱市村里集镇上王家村（拟租赁）

投资估算：24,920万元

资金来源：自筹资金

建设周期：三年

项目备案：2018-370684-03-03-059524（山东省建设项目备案证明）

建设内容及规模：项目拟新建2个标准化育雏育成场及6个标准化产蛋场，采用多层立体笼养技术及联体鸡舍，同时配套建设相关辅助附属用房建筑；购置层叠式种鸡笼养系统及其他相关配套设备。项目建成后，可存栏父母代肉种鸡80余万套。

三、项目建设必要性

公司从事白羽肉鸡的养殖30余年，有着丰富的养殖经验。根据公司长期发展战略，为进一步壮大公司规模，充分发挥现有技术及模式的优势，保持并提高父母代肉种鸡饲养的技术领先优势和市场占有率，提高市场份额，拟在现有基础

上，扩大白羽鸡养殖规模。项目建设符合相关行业发展指导和要求。

公司是首批被农业部认定为“肉鸡无高致病性禽流感生物安全隔离区”的企业，根据相关规定，公司生物安全隔离区达到标准。优秀高效的疫情和疫病管控水平及应对疫病风险能力，为公司扩大生产规模提供坚实基础。

四、投资目的和对公司的影响

投资项目的实施，符合国家相关政策及发展规划的要求，建设按照集约化和生态化要求，发展标准化养殖，促进结构优化和产业升级，适应市场需要，提高产品品质，优化产品结构，有益于推进标准化基地建设，提高产品的档次和市场竞争能力；加快公司发展，带动当地实体经济发展，提高公司在当地和行业内的影响力，拉动周边地区的相关产业的发展，为公司的长远发展奠定基础。对于增强公司实力具有积极作用。

五、项目存在的风险

新项目尚需经过环保部门审核批准，项目建设用地手续正在与相关单位协商之中，项目可行性存在一定风险。

资金财务风险：新项目投资较大，将导致公司现金流减少，增加财务风险。

人员及管理风险：新建养殖园区，有利于扩大公司养殖规模，增强公司养殖实力，充分展现公司在父母代肉种鸡养殖领域的技术优势。新项目建成后需一定数量的管理人员、技术人员和熟练工人，公司将面临一定的人才储备不足风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日