

# 广东海大集团股份有限公司

## 关于签署战略合作意向协议的公告

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。

### 重要提示：

本合作协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，后续的具体投资事项需另行约定，具体合作协议的签署尚存在不确定性；设立控股子公司及投建具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，尚存在不确定性；项目预计投资总额10亿元，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

### 一、对外投资概述

近日，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的下属子公司广州市益豚猪业投资有限公司（以下简称“广州益豚”）与资兴市人民政府签订了《资兴市现代化种养农业及饲料与食品加工建设项目战略合作意向协议》（以下简称“合作协议”），拟以自有资金 10 亿元投资现代化特色种养农业及饲料与食品加工产业链项目。

本次对外投资事项不构成关联交易或其他利益安排，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。

### 二、交易双方介绍

#### 1、广州市益豚猪业投资有限公司

注册地址：广州市番禺区沙头街小平工业区福平路 8 街 5-2 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：许英灼

注册资本：1,000 万

经营范围：企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；农业技术开发服务；收购农副产品；投资管理服务；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；饲料零售；饲料添加剂零售；饲料批发；饲料添加剂批发。

与上市公司关系：公司的下属子公司。

## 2、资兴市人民政府

性质：县级市人民政府

与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与资兴市人民政府不存在关联关系。

## 三、合作协议的主要内容

1、项目总投资：预计 10 亿元。

2、项目内容：在依法取得所需相关审批手续的前提下，公司拟在资兴市范围内依法投资现代化特色种养农业及饲料与食品加工产业链项目，项目分期实施，第一期建设年出栏生猪 30 万头生猪养殖项目，发展公司新型“公司+农户”无公害定单生猪环保养殖模式；第二期，在出栏生猪达 20 万头/年时，启动配套年产 24 万吨生物饲料生产项目；第三期，公司在郴州各县/市区累计出栏生猪达 100 万头/年时，启动生猪屠宰及食品加工项目。同时，为了做好前期市场开拓与人才储备，可提前适当投资当地中小型食品加工企业。

3、拟建设主体：公司拟投资设立全资子公司资兴市益豚生态农业有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）（以下简称“资兴益豚”），资兴益豚负责本合作协议下项目的运营。

4、合作双方的主要权利和义务：资兴市人民政府及其所属乡（镇）政府给予项目必要的支持；公司在积极推进项目的实施，所建项目必须符合国家有关安全、环保的法律法规要求。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资目的

资兴市位于湖南省东南部，是湖南省重要的林业基地，资源丰富，交通发达。依托公司战略目标，本次投资有利于公司全产业链条布局的进一步完善，通过一

条龙的产业链，有效抵御市场波动的风险，提高公司市场竞争力和盈利能力。同时，本次投资还可以通过“公司+农户”无公害生猪环保养殖经营模式，解决农户缺技术、缺资金的养殖困境，拓宽农户生产经营渠道、增加农户收入，推动地方经济发展，实现合作共赢。

## 2、存在风险

项目的最大风险来自于管理水平和疫病困扰。

应对措施：通过现代化无公害生猪环保养殖模式以及专业化的管理，将暴发疫病的风险降至最低，使项目保持较高的生产水平。

## 3、对公司的影响

本合作协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，截至本公告日公司未对以上项目有实质性投建行为，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

## 五、其他

公司此次与资兴市人民政府签订的是框架协议，最终合作事宜仍存在不确定性。公司将积极落实合作协议约定的事项，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定履行审议程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日