

上海梅林正广和股份有限公司

关于实施上海鼎牛饲料有限公司《五万吨农作物秸秆综合利用项目》的投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：《五万吨农作物秸秆综合利用项目》
- 投资金额：项目总投资 4,737 万元
- 特别风险提示：秸秆资源不足导致项目无法达到预期收益的风险

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于 2018 年 2 月 2 日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决形式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了《关于实施上海鼎牛饲料有限公司五万吨农作物秸秆综合利用项目》的议案。

一、项目概述

为提高农作物秸秆利用率，减少农户焚烧秸秆现象，同时也为奶牛提供粗饲料，2014 年上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）作为项目主体实施《五万吨农作物秸秆综合利用》项目（以下简称“项目”）。该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目，由牛奶集团原下属子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）负责具体操作。2015 年上海梅林向牛奶集团收购鼎牛饲料 100% 股权后，项目实施主体变更为鼎牛饲料

经上海梅林董事会审议认为，该项目为上海市环保项目，在综合利用崇明地区的秸秆资源作为粗饲料缓解周边地区粗饲料不足的问题的同时，解决了秸秆焚烧造成的环保问题，项目在提升鼎牛饲料经营业绩的同时还具体很好的社会效益。

项目经上海梅林第七届董事会第四十四次审议通过。表决结果：赞成 8 票，

弃权 0 票，反对 0 票。本决议无需提交股东大会审议。项目不属于关联交易，不涉及重大资产重组事项。

二、项目实施主体的基本情况

项目实施主体：上海鼎牛饲料有限公司

注册地址：静安区万荣路 379 号 101 室；注册资本：1 亿元；主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询。本公司持股 100%。

截止 2017 年 12 月 31 日(未经审计)，总资产为 56,830 万元，总负债为 33,229 万元，净资产为 23,601 万元，资产负债率为 58.47%。2017 年度营业收入 98,722 万元，净利润 1,087 万元。

三、项目基本情况

近年来，鼎牛饲料积极响应国家秸秆回收与综合利用的政策，在全国率先专业从事青贮饲料及秸秆饲料化综合利用，取得了很好的经济和社会效益。随着鼎牛饲料对秸秆饲料化综合利用领域的不断扩大和市场对秸秆饲料需求的不断增长，鼎牛饲料与崇明农场也建立了长期的战略合作关系。

本项目通过引进先进的秸秆裹包机械设备，在崇明地区进一步加大对农作物秸秆进行收集加工利用。该项目能形成秸秆资源化利用群体效应，减轻秸秆集中捡拾与季节性冲突的矛盾，并能够减少秸秆焚烧，在保护生态环境减少空气污染的前提下，通过农作物秸秆再利用实现资源增值，并降低下游饲料使用企业成本。在环境保护要求日益严格的现今具有重大的环保意义。

项目总投资为 4,737 万元，其中：设备投资 3,170 万元，其他费用 67 万元，流动资金 1,500 万元。项目投资中财政补助资金 1,500 万元，自筹资金 3,237 万元由实施方自筹解决。

项目设备投资内容为：自走式裹包机 4 台、固定式裹包机 4 台，自走式夹包机 5 台，变压器 1 台、打捆机 2 台、裹包机 GP1260 型号 2 台、多功能伸缩叉臂车 3 台、收割捡拾机 2 台等。

根据该项目可行性研究报告，项目建成后三年，鼎牛饲料将每年在崇明地区收储生产 5 万吨优质秸秆裹包饲料，在解决秸秆焚烧造成的环保问题的同时缓解周边地区粗饲料不足的问题。项目完全达产后预计可实现年销售收入 3,180

万元，项目净投资利润率为 11.13%。

四、项目对上市公司的影响

该项目为上海市环保项目，在综合利用崇明地区的秸秆资源作为粗饲料缓解周边地区粗饲料不足问题的同时，解决了秸秆焚烧造成的环保问题，项目在提升鼎牛饲料经营业绩的同时还具体很好的社会效益。

五、对外投资的风险分析

因秸秆资源分布较为分散，项目实施过程中可能存在秸秆收集不足以及未来秸秆资源利用的替代方案可能影响秸秆的来源造成产能无法达到计划，从而导致项目无法达到预期收益的风险。针对秸秆资源的收集问题，鼎牛饲料主要采取与崇明农场以及当地的农业生产合作社合作的方式，并通过签订长期协议来保证秸秆的供应。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2018年2月10日