

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2021-014

东瑞食品集团股份有限公司 关于 2021 年度重大投资项目计划的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度重大投资项目计划的议案》。公司董事会同意对控股子公司东源东瑞农牧发展有限公司（以下简称：“东源东瑞”）、连平东瑞农牧发展有限公司（以下简称：“连平东瑞”）、河源市东瑞肉类食品有限公司（以下简称：“东瑞肉食”）的投资计划。

2021年度计划的重大投资项目均不属于关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次投资项目计划需提交股东大会审议。

一、投资项目概述

根据公司发展规划，结合公司实际经营及 2021 年度投资重点工作，公司控股子公司东源东瑞、连平东瑞、东瑞肉食将通过新增建设项目来逐步增加公司的主业规模，以此进一步增加公司的盈利能力及竞争力。经预测，新增项目总投资合计为人民币 119,500.00 万元，具体投资内容如下：

序号	实施主体	项目名称	项目建设内容及目标	预计总投资 (万元)
1	东源东瑞	东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）	主要建设包括猪舍、办公生活区、饲料厂、有机肥厂、污水处理厂、道路、场区绿化及防疫隔离带、种植景观、经济及耕地农作物等，配套相关生活、生产设备等。建设达产后，年可新增出栏生猪 30 万头，	74,500.00

			年产饲料 25 万吨。	
2	连平东瑞	多层楼房智能化生猪养殖项目	主要建设多层楼房猪舍，配套有机肥厂、无害化处理房、污水处理厂等设施，配套养殖设备、有机肥料厂设备、环保工程设备、猪场配套工程设备等。建设达产后，年可新增出栏生猪 12 万头。	25,000.00
3	东瑞肉食	生猪屠宰及肉制品加工基地建设项目	主要建设生猪屠宰及肉制品加工车间，消防工程、污水处理工程，配套相关设备。建设达产后，年可屠宰生猪 100 万头。	20,000.00
合计				119,500.00

注：以上单个投资项目的预计总投资金额是根据建成规模进行测算，如后续因扩大或减少规模导致投入总额发生较大变化，则以投资项目实际发生额为准。若基建项目由于建筑成本等原因导致投资额超出预算，公司将按照相关制度规定，及时就超预算项目履行相关审议程序。

二、投资主体基本情况

（1）投资项目 1-主体情况

企业名称：东源东瑞农牧发展有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：东源县船塘镇群丰村民委员会办公楼一楼 106 房

法定代表人：蒋荣彪

注册资本：1000.00 万元人民币

经营范围：生猪养殖（筹建，取得动物防疫合格证后方可生产经营；花木、果蔬种植。

（2）投资项目 2-主体情况

企业名称：连平东瑞农牧发展有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：连平县三角镇塘背村大凹岭 3 号

法定代表人：曾东强

注册资本：3000.00 万元人民币

经营范围：生猪养殖、销售；销售：饲料、有机肥料、发酵猪粪；收购农副

产品；杜长大商品代仔猪生产、销售；自营和代理各类产品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（3）投资项目 3-主体情况

企业名称：河源市东瑞肉类食品有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：东源县灯塔镇黄土岭村

法定代表人：蒋荣彪

注册资本：5000.00 万元人民币

经营范围：食品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、投资计划可能存在的风险及对公司的影响

尽管上述项目经过充分的调研分析具有可行性，但项目设计、建设及投入运营还需一定时间，前期可能存在技术、资金和政策等风险，未来新增产能可能面临激烈的市场竞争风险和经济效益不能达标的风险。对此，公司将建立动态预算管理机制，优化支出结构，保证重点项目，优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实现计划目标，促进公司的可持续发展。

上述投资计划的实施有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。在充分发挥当地的资源优势并结合公司品牌优势的同时，实现公司养殖、饲料业务的拓展，同时延伸产业链，新增屠宰加工业务板块，提升整体竞争力。未来将进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、其他说明

1、2021 年度围绕上述生产经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超过部分另行履行审议程序。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，将另行履行审议程序。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十一日