

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2017-46

新希望六和股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了“关于对控股下属子公司增资的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为拓展经营业务范围，提升业务竞争力，同时也为更好地服务公司生猪放养业务，公司决定对控股下属子公司阳江市新六农牧有限公司进行增资，注册资本由 500 万元增加至 1,500 万元，增资部分全部由公司的控股子公司广州六和饲料有限公司出资，增资完成后，阳江市新六农牧有限公司仍为公司的控股下属子公司（具体情况详见附件）。

（二）审议并通过了“关于贵州省惠水县建设 6,000 头父母代种猪场项目的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为打强公司养殖端，进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在贵州省惠水县投资建设存栏约 6,000 头的父母代种猪场项目，为贵州片区“新六模式”生猪放养配套。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品仔猪约 13.4 万头。

项目总投资约为 13,145.38 万元，包括固定资产投资概算 8,220.38 万元，生物资产与流动资金预算 4,925 万元（具体情况详见附件）。

（三）审议并通过了“关于新建重庆地区饲料厂的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展，巩固公司在川渝市场上的优势地位，经调研论证，决定在重庆铜梁新建饲料厂，项目一期投资总额为 7,034.8 万元，预计长期规划投资总额 1.2 亿元（具体情况详见附件）。

（四）审议并通过了“关于投资设立两家养殖服务公司的议案”

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为打强公司养殖端，进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定在青海省海东市及四川省西昌市分别成立养殖公司，其中青海新六农牧科技有限公

司注册资金 1,000 万元，西昌新六农牧科技有限公司注册资金 1,000 万元，均由公司的全资子公司西藏新好科技有限公司出资。项目投资金额总计 2,000 万元(具体情况详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十八日

附件：拟投资项目：

序号	项目名称	公司投资规模(万元)	项目情况简述
1	阳江市新六农牧有限公司增加注册资本项目	1,000	<p>项目概况：阳江市新六农牧有限公司（以下简称“阳江农牧”）成立于2016年4月，由广州六和饲料有限公司（以下简称“广州六和”，公司直接持股61%的控股子公司）出资500万元，持有100%股权。</p> <p>增资金额：阳江农牧注册资本将由500万元增加至1,500万元，增加注册资本1,000万元。</p> <p>增资方式：广州六和以自有资金现金出资，增资前后，阳江农牧的股权结构不发生变化，广州六和持股100%。</p> <p>对公司的影响：本次增资，可以更好地服务公司生猪放养业务，对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法等均无负面影响。</p>
2	贵州省惠水县建设6,000头父母代种猪场项目	13,145.38	<p>项目概况：公司在贵州省惠水县建设6,000头父母代种猪场，引进先进养殖技术，为贵州片区“新六”模式生猪放养提供优质仔猪，进一步完善生猪产业链，形成产业规模优势，打造区域生猪产业竞争力。</p> <p>投资总额：总投资为人民币13,145.38万元，包括固定资产投资8,220.38万元，生物资产与流动资金预算4,925万元。</p> <p>资金来源：自有资金、股东借款或银行贷款；</p> <p>建成效果：建设存栏约6,000头的父母代种猪场，为贵州片区“新六模式”生猪放养配套。满负荷生产后，预期每年提供优质商品仔猪约13.4万头。</p> <p>投资方式：在项目当地成立新公司进行投资建设，成立惠水新希望六和养殖有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准）。</p> <p>新设公司注册资本：人民币500万。</p> <p>新设公司股权结构：由公司全资子公司贵州新希望六和养殖有限公司出资，持股100%。</p> <p>新设公司主要经营范围：生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售等（以工商行政管理部门核准注册的经营围为准）。</p>

3	新建重庆地区饲料厂项目	7,034.8	<p>项目概况: 为促进公司饲料加工业务、养殖业务的发展,巩固公司在川渝市场上的优势地位,公司决定在重庆铜梁新建饲料厂,项目一期投资总额为7,034.8万元,预计长期规划投资总额1.2亿元。</p> <p>新设项目公司名称: 铜梁新希望农牧科技有限公司(拟定名称,以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准)</p> <p>注册资本: 2,000万元</p> <p>股权结构: 新希望六和股份有限公司持股100%</p> <p>注册地: 重庆铜梁大庙工业园区</p> <p>投资总额: 一期投资为人民币7,034.8万元</p> <p>资金来源: 自有资金、股东借款或银行贷款</p> <p>主要经营范围: 饲料配方技术、动保养殖技术研发、动保技术培训和服务;配方饲料的生产及销售;粮食购销;猪的饲养、销售;家禽饲养、销售;水产养殖、销售;兽药、鱼药销售。(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)。</p> <p>对公司的影响: 该项目的建设,可以继续维持公司饲料业务在重庆现有的市场份额和利润,有利于提升公司在重庆片区的经营能力和竞争力。</p>
4	投资设立两家养殖服务公司项目	2,000	<p>项目概况: 为打强公司养殖端,进一步加快公司生猪产业发展,形成区域优势,贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略,公司决定在青海省海东市及四川省西昌市分别成立养殖服务公司。</p> <p>公司名称: 青海新六农牧科技有限公司(拟定名称,以工商行政管理部门最终核准名称为准)</p> <p>投资主体: 西藏新好科技有限公司</p> <p>出资方式: 以自有资金现金出资</p> <p>注册资本及股权结构: 注册资本1,000万元人民币。西藏新好科技有限公司持股100%。</p> <p>注册地: 青海省海东市</p> <p>经营范围: 种猪及商品猪养殖,生猪销售,猪苗、饲料、兽药及疫苗的购销,生猪养殖技术服务和信息服务、终端消费门店。(以工商行政管理部门最终核准的范围为准)。</p>

			<p>公司名称：西昌新六农牧科技有限公司（拟定名称，以工商行政管理部门最终核准名称为准）</p> <p>投资主体：西藏新好科技有限公司</p> <p>出资方式：以自有资金现金出资</p> <p>注册资本及股权结构：注册资本 1,000 万元人民币。西藏新好科技有限公司持股 100%。</p> <p>注册地：四川省西昌市</p> <p>经营范围：种猪及商品猪养殖，生猪销售，猪苗、饲料、兽药及疫苗的购销，生猪养殖技术服务和信息服务、终端消费门店。（以工商行政管理部门最终核准的范围为准）。</p>
--	--	--	--