

安琪酵母股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料



2021 年 8 月 5 日

安琪酵母股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2021年8月5日
- 现场会议时间：2021年8月5日下午14:00
- 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年8月5日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年8月5日的9:15-15:00。

- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 主持人：董事长熊涛

一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、审议会议议案：关于实施德宏公司年产 1.5 万吨酵母抽提物绿色制造项目的议案

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；

七、主持人宣布议案表决结果；

八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；

九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料目录

1. 关于实施德宏公司年产 1.5 万吨酵母抽提物绿色制造项目的议
案..... 3

关于实施德宏公司年产1.5万吨 酵母抽提物绿色制造项目的议案

一、德宏公司基本情况

德宏公司成立于 2011 年 11 月，注册资本 1.87 亿元，由公司与云南英茂糖业有限公司出资组建，公司持股比例 90.38%。德宏公司是从事高活性干酵母及有机肥料生产销售的高新技术企业，当前拥有年产 3 万吨干酵母和 4 万吨生物有机肥产能，酵母工厂和有机肥工厂两厂区分别占地 118.5 亩和 33.7 亩。

截至 2020 年 12 月 31 日，德宏公司资产总额 6.34 亿元，负债总额 3.33 亿元，净资产 3.01 亿元，资产负债率 52.5%。2020 年实现营业收入 4.98 亿元，净利润 3,487 万元。（以上数据已经审计）

二、项目基本情况

（一）建设方案

1. 建设内容：项目紧邻德宏公司原有酵母生产线，利用原厂区部分公用设施，新建酵母乳发酵车间、YE 生产车间，扩建环保等配套设施，达产后每年增加 1.5 万吨 YE 产能。

2. 建设地点：项目选址云南省德宏州陇川县景罕镇德宏公司现有厂区旁，新厂区北邻景陇路，东临景罕糖厂，南邻鱼塘寨，西临芭蕉寨，计划新征土地 137 亩。

3. 进度安排：项目按照扩建 1.5 万吨 YE 产能总体规划，分两期实施，一期按照 1 万吨建设，计划 2022 年 12 月建成投产。二期将依据糖蜜原料供应择机实施。

4. 投资预算：预算总投资 43,417 万元。

5. 资金筹措：计划借款 23,417 万元，剩余由公司自有资金解决。

（二）项目建设的基本条件

1. 公共设施保障

项目需新增用地 137 亩，拟与当地政府签署协议，保障建设用地。

项目周边供水、供电、供气等基础设施完善，可满足需要。

项目将自建污水处理设施确保污水达标排放。

2. 市场需求保障

当前公司 YE、酵母浸出物等酵母衍生产品具备市场增速快，销量增长高，发展前景好的特点，而相关产品整体供应存在一定缺口。产品主要应用于食品调味、微生物、动物营养等领域，结合行业趋势分析，项目具备较好的市场需求基础与较大的发展空间。

3. 原料保障

项目主要原料为甘蔗糖蜜，达产后年需采购糖蜜 7.5 万吨。目前德宏公司所在的德宏州、保山市甘蔗糖业种植比较稳定，德宏公司与德宏英茂糖业等达成了糖蜜长期合作，基本可以满足项目新增的糖蜜需求。

项目其他原料已有稳定的采购渠道。

（三）环境保护

本项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，以年产 1.5 万吨酵母抽提物、年生产 330 天为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）项目实施的必要性

YE 应用于食品调味和微生物发酵领域，具有显著的产品优势。

随着人们对天然、鲜美风味的更高追求和生物发酵专用领域的特殊需要，YE 呈现较强的增长态势。为适应市场需求增长，保障生产供应，公司推进建设该项目，有如下实施必要性：

一是利用当地糖蜜资源和政策优势，快速提升公司酵母类制品整体产能，推进实施“十四五”酵母产能规划。“十四五”期间，公司酵母类制品总体供应紧张，需积极采取技改和其他产能合作等措施保障供应。结合德宏公司所在地理位置、资源优势及生产成本，项目能够进一步利用德宏周边富余糖蜜资源，通过实施技改升级，加快提升 YE 产能，对促进公司酵母主业长远发展具有重大意义。

二是整体优化德宏公司酵母工厂布局，提升综合保障能力，降低生产经营成本。德宏公司现有酵母厂区布置较局促，糖蜜、成品库、危化品库等设施保障存在不足。项目新增用地，将对德宏公司酵母工厂重新进行整体规划，解决原工厂扩产后长期存在的问题，有助于进一步提升德宏公司进一步安全环保和综合保障能力，助推公司“十四五”高质量发展。

（五）财务可行性分析

项目建成投产后，年均新增销售收入 26,119 万元，年均新增净利润 4,431 万元，项目税后财务内部收益率（IRR）12.17%，财务净现值（NPV）10,094 万元，静态投资回收期 6.09 年，动态投资回收期 8.71 年。测算项目盈利能力符合预期，IRR 和 NPV 指标显示项目具有财务可行性。

三、对上市公司的影响

项目将利用德宏公司当地糖蜜资源和政策优势，快速提升公司酵母类制品产能，整体优化德宏公司酵母工厂布局，提升综合保障能力，

对推进“十四五”酵母产能规划实施，促进公司高质量长远发展具有重要意义。

四、项目的风险分析

（一）原料供应风险

项目主要原料为甘蔗糖蜜，受德宏州、保山市甘蔗种植成本、比较效益等因素影响，以及贸易政策的波动，项目周边糖厂的甘蔗入榨规模和糖蜜产量可能受到一定影响，存在一定的糖蜜供应风险。

应对措施：项目已充分评估上述潜在风险，德宏公司与相关糖厂达成了长期采购战略协议，保证了一定数量的糖蜜供应；同时当地政府承诺将大力扶持县内甘蔗种植，鼓励支持企业实现境外替代种植和农业合作，从而保障糖蜜原料供应，降低糖蜜采购风险。

（二）市场开发风险

项目存在未按期达产导致盈利未达预期的风险；若产品原料成本升高或产品销售价格下降，导致销售利润下降，可能会对项目盈利能力带来一定影响。受行业竞争、贸易环境、甚至疫情等影响，项目实施存在市场开发不及预期、达产期延长影响效益的风险。

应对措施：公司将加大市场开发力度，为项目投产争取更多大用户，项目达产前，公司将做好各YE品种间生产统筹，避免产能闲置；继续开展新原料新工艺的优化研究，降成本提品质，降低市场开发风险。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。