

证券代码:600419

证券简称:天润乳业

公告编号:临 2022-027

新疆天润乳业股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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: 天润齐源乳品有限公司年产 15 万吨乳制品加工项目
- 投资金额: 项目总投资 48,969.10 万元

一、对外投资概述

为进一步推动齐河县奶业产业化发展,提升乳业产业化水平,同时提高新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“天润乳业”或“公司”)产品在疆外市场的竞争力,公司于 2021 年 12 月 8 日与山东齐源发展集团有限公司签订了《天润齐源乳品有限公司出资协议书》,双方共同出资 30,000 万元设立天润齐源乳品有限公司(以下简称“天润齐源”),由天润齐源投资建设乳制品加工项目。根据可行性研究报告,项目预计投资总额为 48,969.10 万元。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称: 天润齐源乳品有限公司

企业性质: 有限责任公司

住所：山东省德州市齐河县焦庙镇董庄村北侧 20 米

法定代表人：李庆江

注册资本：30,000 万元

主营业务：许可项目：乳制品生产；食品销售；饮料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：天润乳业持有 51% 股权，山东齐源持有 49% 股权

天润齐源于 2022 年 1 月成立，尚未开展生产经营。

三、投资标的基本情况

项目名称：天润齐源乳品有限公司年产 15 万吨乳制品加工项目

建设期限：16 个月

建设地点：山东省齐河经济开发区

建设规模：年产液态奶产品 15 万吨，项目分两期完成，一期工程达产后，年产液态奶产品 10.50 万吨

项目投资：项目总投资 48,969.10 万元

资金来源：自筹资金

根据项目可行性研究报告分析，项目建成达产后，财务内部收益率 9.30%，总投资收益率为 14.13%，投资回收期 8.51 年

该项目已经在齐河县发展和改革局备案。

四、可行性分析

1、项目建设背景

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出，夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、

奶等重要农产品供给安全，优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区。山东省鼓励乳业发展并出台《山东省加快推进奶业振兴实施方案》，提出“十四五”期间山东省加快推进奶业振兴的工作重点是实施优质奶源基地建设行动、实施乳品加工品牌提升行动、实施消费引导宣传行动，加大政策扶持力度、夯实支撑服务等强有力的保障措施。齐河县县委、县政府高度重视现代奶业发展，积极推进现代奶牛牧场建设，全力支持引进乳品加工企业，呈现出规模化、标准化、科技化、产业化的良好发展趋势。

2、项目建设必要性

(1) 是提升公司市场竞争力,实现可持续发展的需要

公司现有乳制品加工厂均位于新疆地区，距离疆外市场运距较远，公司需承担较高的物流运输和库存周转成本，并且在一定程度上影响产品动销期。同时现有工厂为多品种小批量生产，产能效率受限。而本项目位于人口大省山东，依托天润乳业成熟的生产和管理体系，稳定的合作鲜奶资源，产品覆盖疆外市场销售主要品类结构，能够降低产品运费及市场运营成本，提升产品新鲜度，并且解决产能效率受限问题，充分满足市场产品多样化的需求，有利于公司进一步开拓疆外市场，提高产品在疆外的知名度和市场占有率，提升市场竞争力，实现公司健康可持续发展。

(2) 是产业化带动地方经济发展的需要

本项目的建设符合国家及地方畜牧业产业化、乳品加工行业产业政策，项目与当地日益发展的畜牧养殖业形成完整产业链，既可增加优质奶制品的市场供应，又可解决畜牧业协同发展的问题，对保障当地农业、畜牧业高效、健康、可持续发展，解决就业，增加税收，带动相关产业发展，促进社会长治久安具有重要意义。

五、对上市公司的影响

1、该项目的建设符合公司向疆外发展战略需要，对公司未来产能扩张形成很好的补充，有利于公司进一步开拓疆外市场，提高疆外的市场占有率，优化公

司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，提升公司形象及综合竞争能力，最终实现公司经济效益持续增长。

2、本次对外投资事项具有较好的经济效益和社会效益，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略要求。

六、风险分析

1、市场风险及控制

国内乳制品行业龙头依托渠道、品牌、规模、营销等多方面优势保持高速发展，市场集中度进一步向龙头集中；山东市场品牌众多，行业竞争激烈。同时，乳制品消费市场的波动将直接影响到天润齐源的正常生产，或因为质量或市场原因造成产品积压，将给企业发展带来影响。

措施：公司及山东齐源发展集团有限公司将在充分利用自身现有销售渠道的基础上，协助天润齐源积极拓展新的销售渠道，提高产品市场占有率；并且督促天润齐源加强质量管理，强化检测、原料追溯，确保产品质量安全。

2、原料供应风险及控制

乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨压力，对于天润齐源的生产成本控制构成一定压力，可能出现原料奶供应不稳定的局面。

措施：公司已与齐河县人民政府及醇源牧场有限公司签订《奶源优先供应合作协议》，能够保障乳品公司生产所需原料奶的正常供应。

3、管理风险及控制

乳品加工厂建设完成后，由天润齐源进行生产运营，作为一个新成立的公司，在实际运营过程中可能存在管理风险。

措施：公司将强化天润齐源的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助天润齐源建立完善的内部控制体系，积极防范和应对风险，保证

天润齐源的持续、稳定、健康发展。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2022年4月28日