

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒 45 万头优质仔猪扩繁基地建设项目、文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目、广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目
- 投资金额：项目总投资 55,000.00 万元
- 相关风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增强公司主营业务能力、促进公司战略发展，公司拟投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒 45 万头优质仔猪扩繁基地建设项目，项目总投资 28,000.00 万元、文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目，项目总投资 15,000.00 万元、广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目，项目总投资 12,000.00 万元。

(二) 董事会审议情况。

2025 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒 45 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东会审议。

(三) 本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒 45 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

项目名称：文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒 45 万头优质仔猪扩繁基地建设项目；

建设地点：文山州丘北县树皮彝族乡马恒村民委员会；

项目承办单位：文山神农猪业发展有限公司；

项目建设内容：本项目为新建年出栏 45 万头优质仔猪项目。项目建设内容包括有妊娠舍、分娩舍、配种舍、公猪舍、员工办公区、化尸房、消毒辅助用房等相关环保设施，以及相应的附属设施；

项目建设期：8 个月

项目投资总额：28,000.00 万元，明细如下：

序 号	项 目	计划投资额（万元）	占比
一	工程建设费用	18,026.27	64.38%
1.1	主体工程	8,068.78	28.82%
1.2	辅助工程	1,913.37	6.83%
1.3	公用工程	1,912.87	6.83%
1.4	设备	6,131.25	21.90%
二	工程建设其他费用	8,146.32	29.09%
2.1	土地费	2,325.32	8.30%
2.2	种猪	4,921.00	17.58%

序 号	项 目	计划投资额（万元）	占比
2.3	预备费	900.00	3.21%
三	流动资金	1,827.41	6.53%
合 计		28,000.00	100.00%

项目用地、备案及环保事项：项目总占地面积约为 618 亩，项目用地为租赁土地，已签订租赁合同。截至公告日，本项目已经丘北县发展和改革局备案（编号：2504-532626-04-01-158736 号）。

（二）文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目

项目名称：文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目；

建设地点：文山壮族苗族自治州丘北县树皮彝族乡树皮村小组；

项目承办单位：文山神农猪业发展有限公司；

项目建设内容：本项目为新建年出栏 24 万头优质仔猪项目。项目建设内容包括有妊娠舍、分娩舍、配种舍、公猪舍、员工办公区、化尸房、消毒辅助用房等相关环保设施，以及相应的附属设施；

项目建设期：8 个月

项目投资总额：15,000.00 万元，明细如下：

序 号	项 目	计划投资额（万元）	占比
一	工程建设费用	11,190.00	74.60%
1.1	主体工程	3,869.31	25.80%
1.2	辅助工程	1,104.88	7.37%
1.3	公用工程	2,685.81	17.91%
1.4	设备	3,530.00	23.53%
二	工程建设其他费用	3,376.00	22.51%
2.1	土地费	720.00	4.80%
2.2	种猪	2,456.00	16.37%
2.3	预备费	200.00	1.33%
三	流动资金	434.00	2.89%
合 计		15,000.00	100.00%

项目用地、备案及环保事项：项目总占地面积约为 380 亩，项目用地为租赁土地，已签订租赁合同。截至公告日，本项目已经丘北县发展和改革局备案（编号：2503-532626-04-01-406263 号）。

(三) 广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目

项目名称：广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目；

建设地点：广西省崇左市大新县龙门乡龙门社区；

项目承办单位：广西大新神农牧业有限公司；

项目建设内容：本项目为新建年出栏 18 万头优质仔猪项目。项目建设内容包括有妊娠舍、分娩舍、配种舍、公猪舍、员工办公区、化尸房、消毒辅助用房等相关环保设施，以及相应的附属设施；

项目建设期：9 个月

项目投资总额：12,000.00 万元，明细如下：

序 号	项 目	原计划投资额（万元）	占比
一	工程建设费用	6,936.00	57.80%
1.1	主体工程	1,839.70	15.33%
1.2	辅助工程	1,101.12	9.18%
1.3	公用工程	810.00	6.75%
1.4	设备	3,185.18	26.54%
二	工程建设其他费用	3,402.00	28.35%
2.1	土地费	305.22	2.54%
2.2	种猪	1,756.00	14.63%
2.3	其他费用	1,340.78	11.17%
三	预备费	517.20	4.31%
四	流动资金	1,144.80	9.54%
合 计		12,000.00	100.00%

项目用地、备案及环保事项：项目总占地面积约为 234.22 亩，项目用地为租赁土地，已签订租赁合同。截至公告日，本项目已经大新县发展和改革局备案（编号：2504-451424-04-01-563592 号）。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力，进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额，发展并完善生猪产业链，贯彻执行公司发展战略，加快云南、广西地区产业布局，提升企业综合竞争力。

本次对外投资符合未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

本次投资事项在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、公司 12 个月内累计对外投资事项

截至本公告披露日，公司连续 12 个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，本次投资事项无需提请股东会审议。具体对外投资情况如下：

序号	决策时间	项目名称	金额（万元）	备注
1	2024 年 6 月 4 日第四届董事会第十九次会议审议通过	红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目	15,000.00	2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票对外投资项目
		云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目	2,500.00	
		产业链数字化智能化建设项目	6,000.00	
2	2024 年 6 月 17 日总裁办会议审议通过	神农肉业公司 2200m ³ /d 污水处理及配套设施提升改造建设项目	1,000.00	
3	2024 年 6 月 20 日总裁办会议审议通过	购买武定鼎鑫矿业有限公司名下所有资产	2,285.91	
4	2024 年 7 月 20 日总裁办会议审议通过	投资设立武定未峨矿业发展有限公司	2,500.00	
5	2024 年 9 月 18 日第四届董事会第二十三次会议审议通过	变更广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场投资项目，且追加投资金额	14,000.00	投资项目变更
6	2024 年 6 月 17 日总裁办会议审议通过	投资入股皮埃西（黔南）农业科技有限公司，持股比例 34%	1,360.00	

	过			
7	2024 年 10 月 30 日 总裁办会议审议通过	投资设立广西神农海韵贸易有限公司	1,000.00	
8	2024 年 12 月 12 日 总裁办会议审议通过	投资设立楚雄大姚神农猪业发展有限公司	1,000.00	
9	2024 年 12 月 12 日 总裁办会议审议通过	投资设立文山神农猪业发展有限公司	1,000.00	
10	2025 年 3 月 24 日 总裁办会议审议通过	投资设立文山神农牧业有限公司	1,000.00	
11	2025 年 3 月 24 日 总裁办会议审议通过	文山神农猪业增加注册资本 9000 万元	9,000.00	
12	2025 年 4 月 10 日 总裁办会议审议通过	广西崇左神农畜牧有限公司增加注册资本 6000 万元	6,000.00	
13	2025 年 4 月 10 日 总裁办会议审议通过	陆良神农食品有限公司投资 1,437.57 万元，购买陆良县 LCG2024-24 号地块 3.9712 公顷土地	1,437.57	
14	2025 年 5 月 14 日 总裁办会议审议通过	投资设立屏边神农牧业有限公司	5,000.00	
15	2025 年 6 月 20 日 第五届董事会第二次会议审议通过	投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒 45 万头优质仔猪扩繁基地建设项目、文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目、广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目	55,000.00	
	合计		125,083.48	

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日