

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2021-007

新疆天润乳业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：巴楚天润牧业有限公司（拟定，最终以工商核准为准）
- 投资金额：新疆天润乳业股份有限公司以货币出资 10,000 万元

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）为扩大公司奶牛养殖规模及保障原料奶供应，与南疆乳制品加工项目相匹配，推进“向南发展”的战略部署，充分考虑巴楚县的地理、资源等优势，经友好协商，公司与巴楚县人民政府于 2020 年 10 月 23 日签订了《巴楚县人民政府与新疆天润乳业股份有限公司奶牛养殖项目战略合作协议》，巴楚县人民政府设计和建设规模 5000 头标准化奶牛养殖示范项目及配套附属设施，并租赁给天润乳业使用。经积极磋商，该合作事项进一步明确，公司拟出资 10,000 万元，设立巴楚天润牧业有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下称“巴楚天润牧业”）。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 24 日召开第七届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票

反对，0 票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

3、该对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：新疆天润乳业股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

住所：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号

法定代表人：刘让

注册资本：268,599,337 元

主营业务：乳业投资及管理；畜牧业投资及管理；乳和乳制品的加工与销售；饲料加工、销售；农作物种植、加工；有机肥生产、销售；机械设备加工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理；房屋租赁；装饰装潢材料的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司

三、投资标的基本情况

公司名称：巴楚天润牧业有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）

注册地址：新疆巴楚县

注册资本：10,000 万元

经营范围：内陆养殖及销售；畜牧饲养及销售；农畜产品收购、加工及销售；禽畜饲养技术及信息咨询服务；农业技术开发、技术咨询技术转让及推广服务；农作物、果树种植；花卉、苗木、蔬菜种植、销售；果品加工、销售；农用农药

批发；农业机械、农机具、农用地膜、滴灌带、化肥、设施农业设备销售；饲料牧草种植、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（拟定，最终以工商核准为准）

四、对外投资对上市公司影响

巴楚县人民政府按照公司奶牛养殖需要，设计和建设规模 5000 头标准化奶牛养殖示范项目基础设施及配套附属设施，建成后由本次投资设立的子公司租赁经营，自行投资生物性资产并派驻生产经营团队负责生产和经营管理。本次对外投资有利于加强公司在南疆地区市场开拓，进一步优化公司产业布局，加强和巩固公司在行业内的地位，能够进一步保障公司优质奶源的供应，更有效的实施奶源建设规划布局，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。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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。

五、对外投资风险分析

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；同时知名乳品加工企业看好新疆的资源优势，陆续进入疆内发展，行业竞争会日趋激烈。牛奶消费市场的波动将直接影响到乳品加工业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严重影响。

措施：公司将积极拓展销售渠道，提高产品的市场占有率。同时严格保证乳品质量，加大质量管理，强化检测、原料追溯，确保乳品安全。

2、畜禽疫病风险及控制

该全资子公司主要从事奶牛养殖业务，生鲜乳是其主要产品也将是公司乳品加工业的重要原材料，未来如果出现大规模不可控的畜禽疫病，则可能对公司的生鲜乳供应产生一定影响。此外，还可能由此给公司奶牛生物性资产带来减值的风险。

措施：公司将向该全资子公司派驻拥有丰富畜牧养殖经验的专业人才，严格执行动物疾病检疫免疫、监测和流行病学调查等基础防疫工作，及时构筑有效防疫屏障，建立相关预案、技术规范，确有重大疫情时处置规范，有处理突发疫情的能力。同时，公司还将为养殖场的奶牛购置保险，可减少因疫情等风险因素造成的经济损失。

3、管理风险及控制

公司全资子公司设立后，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：公司将强化全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助该公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证其持续、稳定、健康发展。

六、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2021年2月25日