

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-014 号

## 厦门象屿股份有限公司

### 关于控股子公司投资建设粮食仓储物流基地的公告

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：富锦、北安粮食仓储物流基地（以下简称“本项目”）
- 投资金额：项目总投资预算为45亿元，包括富锦345万吨和北安55万吨（合计400万吨）粮食仓储物流基地项目。其中富锦项目中的195万吨粮食仓储与物流建设项目系本次非公开发行募集资金使用项目。
- 特别风险提示：本项目需提交公司股东大会审议通过方可实施。

#### 一、项目投资概述

##### （一）项目投资的基本情况

依照公司整体发展规划，公司将立足于农产品产业链，打造拥有综合化种植服务能力、网络化仓储物流服务能力、多元化采购和分销能力的粮食供应链综合服务平台。其中，立足东北主要粮食产区构建网络化仓储物流平台是链接产业链上下游的重要环节。公司在现有依安粮食物流基地成熟运营的基础上，需要通过模式复制加快产区粮食仓储物流基地布局建设，推动粮食供应链服务平台的拓展与延伸。

2015年初，公司控股股东象屿集团与黑龙江省粮食局签署了关于粮食仓储流通和深加工的战略合作协议（详见公司临2015-001号《关于控股股东签订战略合作协议的公告》），拟通过发挥各自优势，在黑龙江省内合理布局，力争在五年内新建1000万吨粮食仓储能力和300万吨粮食深加工能力，打造全国最大的粮食全产业链经营龙头企业。根据该战略合作目标，结合国家和黑龙江省粮食仓储设施规划布局，拟在富锦和北安投资建设不同类型的粮食仓储基地。现我司控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）已与黑龙江省粮食局所

属黑龙江金谷粮食集团股份有限公司（以下简称“金谷集团”）合资设立黑龙江象屿金谷农产有限公司（以下简称“象屿金谷”，其中，象屿农产控股65%，金谷集团持股35%），并由象屿金谷设立全资子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司（以下简称“富锦象屿金谷”）和北安象屿金谷农产有限责任公司（以下简称“北安象屿金谷”）分别作为富锦、北安两个粮食仓储物流基地的投资运营主体。

本项目总投资预计约45亿元，其中富锦345万吨项目总投资约35.4亿元，北安55万吨项目约9.54亿元。富锦基地中的195万吨粮食仓储与物流建设项目系本次非公开发行募集资金项目。

本项目将有效借力各级政府和合作伙伴在政策方面的支持和优势，进一步提升我司粮食仓储物流能力并且促进我司粮食产业布局和品种结构的进一步优化，符合公司农产品供应链综合服务平台发展规划。

（二）本项目已于2015年3月26日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

### （一）富锦项目

工程规划占地面积约241.65万平方米，计划投资建设345万吨的粮食仓储与物流项目，具体包括59座粮食收纳仓、34栋钢板平房仓、592个简易立筒仓、配件库房、五金库房、铁路装卸设施及综合配套生产及办公用房，同时配套建设20座日烘干能力1000吨的粮食烘干塔。

### （二）北安项目

工程规划占地面积约89万平方米，计划投资建设55万吨仓容的标准储备仓、8座日烘干能力1000吨的烘干塔、铁路发运设施、粮库智能化信息管理系统等生产设施，变配电、汽车衡等生产辅助设施，办公楼、宿舍楼等行政管理与生活设施，道路、地坪、各种管线等工程。

## 三、项目建设对公司的影响

1、本次投建的粮食仓储物流基地除了非公开发行募集11亿元资金投入富锦

195万吨项目外，其余资金由项目公司自筹。

2、本项目有利于推动公司粮食供应链业务在跨区域和跨品种上的拓展和延伸，实现粮食基地从松嫩平原向三江平原的地域扩张，实现粮食供应链服务品种从单一的玉米向水稻拓展，符合公司粮食供应链业务的发展战略。

#### 四、项目投资风险分析

1、本项目主要投向于粮食供应链领域，以扩大公司粮食仓储贸易规模，拓展延伸公司农产品供应链服务。粮食安全关乎国家安全，该行业属于国家重点扶持行业，也是国家重点调控行业。包括政策性粮价调控、粮食安全保障等国家产业政策的调整将会对公司的粮食流通供应链业务的开展产生一定的影响，如国家对粮食临储政策进行调整，短期内会影响公司的经营和业绩，存在一定的政策风险。

2、本项目实施后，公司的固定资产将有较大幅度增长，固定资产折旧对于公司净利润金额的影响较大，如项目效益无法如期实现，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 六、备查文件

《厦门象屿股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年3月27日