

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：绥化粮食仓储物流基地
- 投资金额：项目总预算为49,823万元，计划在黑龙江省绥化市新建60万吨粮食仓储物流设施。本项目已纳入“黑龙江省粮食仓储设施项目2015年第三批中央预算内投资计划”，预计获得中央预算内补助资金和省级财政配套资金22,500万元人民币（以实际获得补助为准）。

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

为在东北粮食产区进一步构建网络化仓储物流平台，公司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。公司在已布局依安、富锦、北安粮食仓储物流基地的基础上，拟由公司下属控股子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司（以下简称“绥化象屿金谷”，系象屿金谷农业物产有限公司全资子公司）在绥化新建粮食仓储物流基地（以下简称“本项目”）。

2015年初，公司控股股东厦门象屿集团有限公司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。本项目纳入该战略合作框架内，结合国家和黑龙江省粮食仓储设施规划布局，计划在黑龙江省绥化市新建60万吨粮食仓储物流设施，总预算为49,823万元。

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10月9日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

(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

1、项目拟建地点

绥化市北林区张维镇工业经济园区。

2、项目情况

工程规划占地面积约86万平方米，计划投资建设60万吨仓容的粮食仓储物流项目，具体包括6栋II型保温钢板平房仓（54*132m²）、10栋I型钢板平房仓（54*108m²）、8座日烘干能力1000吨的粮食烘干塔(包括起重机等系列配套设备)、地秤及秤房、两条铁路专用线及综合配套生产及办公用房。

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资金由项目公司绥化象屿金谷自筹。

2、本项目已纳入“黑龙江省粮食仓储设施项目2015年第三批中央预算内投资计划”，预计获得中央预算内补助资金和省级财政配套资金22,500万元人民币（以实际获得补助为准）。

3、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。

五、备查文件

《厦门象屿股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年10月10日