



广东燕塘乳业股份有限公司 关于对外投资建设项目的进展公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开的第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，同意公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目（以下简称“本次对外投资”），并授权管理层全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件等，具体内容详见公司于2024年8月31日发布在巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设项目的公告》（公告编号：2024-043）。

二、对外投资进展情况

2024年11月5日，基于本次对外投资建设项目的安排，公司与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》（以下简称《投资协议》）。

《投资协议》主要条款内容如下：

甲方：揭阳市揭东区人民政府（以下简称甲方）

乙方：广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称乙方）

（一）项目概述

（1）项目名称：揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目。

（2）项目内容：拟建日产600吨食品常温车间、低温车间、公用工程间、化学品仓库、水质净化中心、资源回收站、宿舍/食堂、南门卫、车棚、车辆/设备维修楼、北门卫以及厂区道路和绿化等。最终建设内容以揭阳市揭东区规划部门批准的规划设计方案为准。



(3) 效益指标：项目预计投资总额约 6.05 亿元（不含燕塘乳业支持的生产和研发设备、设施），项目预计可实现年均营业收入约为 7.2 亿元，年均纳税总额约为 5660 万元，并可为当地直接新增就业岗位 500 余人，带动就业 1000 余人。

(4) 项目符合园区产业规划和生态环境、能耗水平及安全生产等有关要求。

(二) 用地需求

本项目选址于揭阳市揭东经济技术开发区新区，项目计划用地 189 亩，土地性质为二类工业用地。

(三) 土地供应及用地价格

乙方通过招拍挂程序依法竞得土地，具体用地价格以乙方与自然资源部门双方签订的《土地出让合同书》为准。

(四) 甲方义务

1、甲方于土地招拍挂后，完成七通一平，按时交付土地，并保证该土地权属明确，无争议。

2、甲方承诺为该项目成立专门的项目服务小组，协调处理该项目所涉相关事宜，并专人协助服务企业办理工商注册、税务登记、施工建设等手续（资料由乙方提供，费用由乙方自行承担）。

3、为支持乙方项目建设，在符合政策的前提下，支持乙方享有国家、广东省、揭阳市、揭东区鼓励当地经济发展的相关优惠政策。乙方项目公司投产运营后，按现行相关优惠政策申报并给予奖励。

(五) 乙方义务

1、乙方须在揭东经济技术开发区成立项目公司（独立法人企业）。项目公司依据本协议的约定及法律的规定开展经营活动，依法在揭东区纳税纳统。

2、乙方项目公司招拍挂土地后按规定与甲方签订《宗地建设使用监管协议书》，并严格履行《监管协议书》的义务。

3、乙方项目公司生产经营活动必须遵守国家有关法律法规，用地必须符合《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规规定。

三、备查文件

1、《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产 600 吨现代化乳制品加工厂建设项目投



广东燕塘乳业股份有限公司

资协议》。

特此公告。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024年11月6日