证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2021-031

法狮龙家居建材股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 30 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长、总经理、董事会秘书沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、法狮龙家居建材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2021-032

法狮龙家居建材股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 30 日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席潘晓翔主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，经认真审核，对董事会编制的《2021 年半年度报告》及其摘要发表意见如下：

1、公司 2021 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映出公司 2021 年上半年的经营和财务状况，内容真实、准确、完整；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日

公司代码：605318 公司简称：法狮龙

法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	法狮龙	605318	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈正华（代行）	马晓凯
电话	0573-89051928	0573-89051928
办公地址	浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号	浙江省海盐县武原街道武原大道 5888 号
电子信箱	investors@fsilon.com	investors@fsilon.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,174,630,790.43	1,120,948,095.20	4.79
归属于上市公司股东的净资产	839,919,516.03	850,319,447.81	-1.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	237,706,818.02	157,909,108.14	50.53
归属于上市公司股东的净利润	28,351,413.82	22,661,630.45	25.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,327,751.70	19,119,286.20	42.93
经营活动产生的现金流量净额	15,757,864.72	22,384,800.98	-29.60
加权平均净资产收益率(%)	3.28	6.49	减少 3.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					12,524	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
法狮龙投资控股有限公司	境内非国有法人	55.74	72,000,000	72,000,000	无	
沈正华	境内自然人	8.92	11,520,000	11,520,000	无	
王雪娟	境内自然人	3.48	4,500,000	4,500,000	无	
浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启鸣股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.87	2,421,959	2,421,959	无	
北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.77	2,286,330	2,286,330	无	
北京方圆金鼎投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心(有限合伙)	其他	1.68	2,170,075	2,170,075	无	
王雪华	境内自然人	0.77	990,000	990,000	无	
沈正明	境内自然人	0.77	990,000	990,000	无	
王正	境内自然人	0.30	391,802	0	未知	
李合亮	境内自然人	0.28	356,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	法狮龙投资控股有限公司、沈正华、王雪娟、王雪华和沈正明为一致行动关系，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2021-030

法狮龙家居建材股份有限公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1308 号）核准，并经上海证券交易所同意，法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,229.28 万股，发行价为每股人民币 13.09 元，共计募集资金 42,271.26 万元，坐扣承销和保荐费用 3,513.06 万元后的募集资金为 38,758.20 万元（保荐承销费共计人民币 3,593.06 万元，募集资金到位前已预付人民币 80.00 万元），已由主承销商中德证券有限责任公司于 2020 年 7 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,343.55 万元后，公司本次募集资金净额为 36,334.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕284 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币 / 万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	36,334.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1	12,947.78
	利息收入净额	B2	308.80
本期发生额	项目投入	C1	489.50
	利息收入净额	C2	425.13
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,437.28
	利息收入净额	D2=B2+C2	733.93
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,631.30
实际结余募集资金		F	23,631.30
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《法狮龙家居建材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于 2020 年 7 月 20 日与中国工商银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 / 元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090029046727206	6,426.24	募集资金专户
	1204090029046726827	3,464.58	募集资金专户
	1204090029046726951	8,817,946.54	募集资金专户
	1204090029046727055	27,177.75	募集资金专户
	1204090029046727179	427,172.72	募集资金专户
	1204090014200045577	227,030,833.34	定期存款账户
合 计		236,313,021.17	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司承诺本次募集资金建设的项目为：“法狮龙集成吊顶基础模块建设项目”、“法狮龙集成吊顶功能模块建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发设计展示中心建设项目”和“补充公司流动资金项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

公司 2020 年 8 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用合计不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，自该事项经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未到期的定期存款余额为 22,703.08 万元。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：营销网络建设项目主要包括广告营销及为线下门店提供装修支持，稳定公司销售渠道并扩展公司产品市场，该项目无法单独核算其效益；研发设计展示中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力，该项目无法单独核算其效益。

除此之外，报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

报告期内，公司不存在收购资产运行状况及相关承诺履行的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司单位：人民币 / 万元

募集资金总额					36,334.65		本报告期投入募集资金总额					489.50	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					13,437.28	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
法狮龙集成吊顶基础模块建设项目	否	14,999.59	14,999.59	14,999.59	2.80	4,003.15	-10,996.44	26.69	[注 1]	[注 1]	[注 1]	否	
法狮龙集成吊顶功能模块建设项目	否	9,587.79	9,587.79	9,587.79	2.80	4,590.43	-4,997.36	47.88	[注 2]	[注 2]	[注 2]	否	
营销网络建设项目	否	4,935.00	4,935.00	4,935.00	397.33	2,465.99	-2,469.01	49.97	不适用	不适用	不适用	否	
研发设计展示中心建设项目	否	3,870.68	3,870.68	3,870.68	86.57	2,377.71	-1,492.97	61.43	[注 3]	不适用	不适用	否	
补充公司流动资金	否	2,941.59	2,941.59	2,941.59			-2,941.59		不适用	不适用	不适用	不适用	
合 计		36,334.65	36,334.65	36,334.65	489.50	13,437.28	-22,897.37						
未达到计划进度原因（分具体项目）		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告三（三）之说明											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		详见本专项报告三（二）之说明											
募集资金其他使用情况		无											

[注 1]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 4,934.11 万元，第二年计划投入 10,653.86 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益

[注 2]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 3,334.74 万元，第二年计划投入 6,253.05 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益

[注 3]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 1,735.94 万元，第二年计划投入 2,134.74 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，该项目还处在建设当中，建设期内暂不核算效益

公司代码：600975 公司简称：新五丰

湖南新五丰股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.see.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新五丰	600975	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗雁飞	解李貌
电话	0731-84449588-811	0731-84449588-811
办公地址	湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19、20 楼	湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19、20 楼
电子信箱	nwf_123456@126.com	nwf_123456@126.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,683,028,214.50	2,228,517,878.68	65.27
归属于上市公司股东的净资产	1,458,196,222.32	1,428,743,046.91	2.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	968,414,903.05	924,833,716.00	4.71
归属于上市公司股东的净利润	73,937,694.73	149,346,057.19	-50.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,166,821.13	148,235,991.97	-51.32
经营活动产生的现金流量净额	-241,977,583.87	70,194,137.46	-444.73
加权平均净资产收益率(%)	5.06	12.04	减少 6.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					92,237	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	国有法人	30.95	202,018,546	0	质押	95,000,000
湖南高新创投财富管理有限公司	境内非国有法人	3.4	22,212,006	0	质押	20,000,000
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	国有法人	2.16	14,110,893	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.78	5,114,118	0	无	0
长沙新翔投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.53	3,457,500	0	无	0
张藤	境内自然人	0.3	1,975,000	0	无	0
鞠灿红	境内自然人	0.26	1,729,128	0	无	0
范达投资有限公司-范达矢量中国新经济 ETF	未知	0.17	1,125,800	0	无	0
罗文锋	境内自然人	0.16	1,029,400	0	无	0
邓拥军	境内自然人	0.14	910,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明：湖南省现代农业产业控股集团有限公司为湖南省粮油食品进出口集团有限公司控股股东。除与湖南省现代农业产业控股集团有限公司存在关联关系外，湖南省粮油食品进出口集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：何军

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-059

湖南新五丰股份有限公司 关于汨罗新五丰畜牧有限公司 (筹)投资项目的公告

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：

1、投资汨罗新五丰畜牧有限公司（筹）项目

（1）汨罗新五丰畜牧有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“汨罗新五丰”）。

（2）汨罗新五丰采取租赁养殖场运营。

● 投资金额：7,180.58 万元

1、湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与岳阳市永亿生态养殖有限公司（以下简称“岳阳永亿”）共同投资设立汨罗新五丰。汨罗新五丰注册资本为 3,000 万元，其中：公司以货币方式出资 2,100 万元，占注册资本的 70%；岳阳永亿以货币方式出资 900 万元，占注册资本的 30%。

2、本次设立完成后，汨罗新五丰拟租赁湖南天翰牧业发展有限公司（以下简称“天翰牧业”）新建存栏 6,000 头的母猪场进行运营。租赁场位于岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。本项目采取租赁养殖场模式，建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用（前四年租金），建设期利息费用，项目总投资合计 7,180.58 万元。

● 特别风险提示：存在一定疫情风险、生猪价格波动风险、原材料价格波动风险、政策变化风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为推动公司生猪养殖事业发展，公司拟与岳阳永亿共同投资设立汨罗新五丰。汨罗新五丰注册资本为 3,000 万元，其中：新五丰以货币方式出资 2,100 万元，占注册资本的 70%；岳阳永亿以货币方式出资 900 万元，占注册资本的 30%。

本次设立完成后，汨罗新五丰拟租赁天翰牧业新建存栏 6,000 头的母猪场进行运营。租赁场位于岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。本项目采取租赁养殖场模式，建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用（前四年租金），建设期利息费用，项目总投资合计 7,180.58 万元。

本项目引入岳阳永亿，可以将公司的专业化养殖技术、高效生产运营与岳阳永亿管理团队的养殖经验、协调能力相互结合，有利于养殖事业的稳定发展。本项目完成后将增加公司仔猪供给，降低生产成本，提高生产质量、生产效益。

（二）董事会审议情况

2021 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议汨罗新五丰畜牧有限公司（筹）投资项目的议案》。

董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司投资凤凰新五丰畜牧有限公司（筹）项目有利于公司生猪养殖事业发展，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规，该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易的其他事项

公司与岳阳永亿共同投资设立汨罗新五丰不构成关联交易。汨罗新五丰租赁天翰牧业新建的母猪场（以下简称“猪场租赁”）预计构成关联交易，该关联交易事项已经公司第五届董事会第十三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-069）、《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易的公告》（公告编号 2020-076）、《湖南新五丰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）。

上述事项不构成上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司已对岳阳永亿的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

（一）投资主体的基本情况：

名称：岳阳市永亿生态养殖有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：湖南省岳阳市屈原管理区河市镇河夹塘居委会

法定代表人：张权志

注册资本：壹仟万元整

经营范围：猪的饲养；畜牧、家禽饲养及销售；生态农业开发；畜牧、水产养殖技术的开发和咨询服务；销售：饲料、饲料原料、畜牧产品、水产品、有机肥料、蔬菜；普通货物运输；猪病毒的实验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2020 年 11 月 03 日

岳阳永亿近三年发展状况：岳阳永亿成立于 2020 年 11 月 3 日，以“公司＋农户”推广模式，运用现代科技与管理手段，现拥有肥猪存栏 2.21 万头。

岳阳永亿股东姓名、认缴出资额、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控制的核心企业等的基本情况为：

姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)	性别	国籍	住所	近三年职业和职务	控制的核心企业
张权志	600	货币	60	男	中国	湖南省南县武圣宫镇同跃村	岳阳市永亿生态养殖有限公司执行董事及屈原区土心维护服务部经营者	屈原区土心维护服务部
孟利	400	货币	40	男	中国	湖南省汨罗市屈原管理区河市镇	岳阳市永亿生态养殖有限公司监事	无

截至 2020 年 12 月 31 日，岳阳永亿未经审计的资产总额 1,906.44 万元，资产净额 1,882.34 万元，2020 年度营业收入为 0 万元，净利润为 -17.66 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，岳阳永亿未经审计的资产总额 3,392.03 万元，资产净额 3,186.36 万元，2021 年度 1-6 月营业收入为 2,667.89 万元，净利润为 -89.49 万元。

（二）交易对方的其他事项

岳阳永亿与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

三、投资标的基本情况

（一）共同投资设立公司的基本情况

企业名称：汨罗新五丰畜牧有限公司

注册地址：岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村

注册资本：3,000 万元人民币

汨罗新五丰出资结构：

序号	股东姓名	认缴注册资本（单位：万元）	出资方式	出资时间	认缴出资占公司注册资本比例
1	湖南新五丰股份有限公司	2,100	货币	2021 年 12 月 31 日之前	70%
2	岳阳市永亿生态养殖有限公司	900	货币		30%
合计		3,000	/		100%

经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥加工、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；提供牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

董事会、监事会及管理层的人员安排：

汨罗新五丰设董事会，董事会由 3 名董事组成。股东新五丰有权提名 2 名董事；股东岳阳永亿有权提名 1 名董事。各股东对于其他股东提名的董事人选，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的董事任职资格条件，则均应无条件表决同意当选。

汨罗新五丰董事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有董事会决议事项均应获得过半数以上董事同意方得通过。

汨罗新五丰董事长由董事会选举产生。

汨罗新五丰设监事会，监事会由 3 名监事组成。股东新五丰有权提名 1 名监事，并另行推荐 1 名职工代表监事（最终由职工民主选举产生）；股东岳阳永亿有权提名 1 名监事。各股东对提名的监事人员，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的监事任职资格条件均应无条件表决同意当选。

汨罗新五丰监事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有监事会决议事项均应获得半数以上监事同意方得通过。

汨罗新五丰高层管理人员结构如下：

1、总经理 1 名：由股东新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。总经理职责为：负责公司具体日程生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，以及承担公司章程规定的其他总经理职责。

2、副总经理 1 名，由总经理提名，由董事会聘任。

3、财务负责人 1 名。由股东新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。

公司股东会后续可作出股东会决议，根据公司发展情况对公司高层管理人员职责进行调整及补充。

（二）项目基本情况

本次设立完成后，汨罗新五丰拟租赁天翰牧业新建存栏 6,000 头的母猪场进行运营。租赁场位于岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村，有良好的地理环境，周边养殖环境优越，道路便利且生物防疫条件优越。本项目采取租赁养殖场模式，项目建设期为 6 个月，建设投资主要包括引种成年母猪费用，新公司开办及前期工作费用，第一年流动资金预估投资费用，支付养殖场租金费用（前四年租金），建设期利息费用，项目总投资合计 7,180.58 万元。

（三）董事会决议情况

2021 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议凤凰新五丰畜牧有限公司（筹）投资项目的议案》。

董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司投资凤凰新五丰畜牧有限公司（筹）项目有利于公司生猪养殖事业发展，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规，该事项无需提交股东大会审议。

（三）交易的其他事项

上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司已对交易对方的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

（一）投资主体的基本情况：

名称：湖南天则企业管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：长沙市雨花区韶山中路 489 号万博汇名邸三期 701 房

执行事务合伙人：任可

经营范围：企业总部管理；企业管理咨询服务；商务信息咨询；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；人力资源管理咨询；市场调研服务；文化艺术交流活动的组织；市场营销策划服务；计算机科学技术研究服务；计算机技术咨询；计算机技术开发；技术服务；策划创意服务；招、投标咨询服务；软件服务；会议服务；企业形象策划服务；承办展览展示；房屋租赁。（依法经需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2020 年 5 月 20 日

天则合伙近三年发展状况：天则合伙于 2020 年 5 月 20 日成立，出资额 200 万元。经营一年来，公司发展良好，正逐步扩张。公司于 2020 年 9 月投资湖南凤凰中升生态农业发展有限公司，持有 99%的股权；投资和兮国际建筑工程咨询有限公司，持有 10. 2%的股权。投资范围涉及农副产品的生产和销售，建筑工程咨询、造价、设计等业。

天则合伙股东姓名、认缴出资额、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控制的核心企业等的基本情况为：

姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)	性别	国籍	住所	近三年职业和职务	控制的核心企业
任可	180	货币	90	男	中国	长沙市开福区湘江北路三段 1500 号	任凤凰中升执行董事及总经理	湖南天则合伙企业管理合伙企业（有限合伙）及湖南凤凰中升生态农业发展有限公司
尹乐	20	货币	10	女	中国	湖南省株洲市芦淞区沿江中路 68 号	任凤凰中升监事	无

截至 2020 年 12 月 31 日，天则合伙未经审计的资产总额 0.00 万元，资产净额 0.00 万元，2020 年度，营业收入为 0.00 万元，净利润为 0.00 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，天则合伙未经审计的资产总额 234.61 万元，资产净额 195.16 万元，2021 年 1-6 月，营业收入为 0 万元，净利润为 -4.84 万元。

（二）交易对方的其他事项

天则合伙与任可共同出资设立湖南凤凰中升生态农业发展有限公司。新五丰已租赁湖南凤凰中升生态农业发展有限公司之所有的 10,800 母猪场。截