

(上接C8版)

2.历史沿革

莱阳春雪养殖有限公司的历史沿革如下: (1)公司设立

春雪养殖系由山东春雪于2015年12月8日出资设立的有限责任公司,设立时注册资本为5,000万元,由山东春雪以实物和土地使用权认缴,其中实物出资4,104.5304万元、土地使用权认缴895.4696万元。

根据山东普华恒信资产评估事务所于2015年12月14日出具的编号为普华恒信评咨字[2015]266号《山东春雪食品有限公司拟对外投资部分资产评估报告》,山东春雪向春雪养殖出资的实物和土地使用权的评估总价值为54,608,727.58元,其中土地使用权的评估价值为8,954,696.26元,实物(存货、设备和建筑物)的评估价值为45,654,031.32元。

根据莱阳宏安有限责任会计师事务所于2015年12月22日出具的编号为莱安会验字[2015]051号《验资报告》,审验确认:截止2015年12月21日,春雪养殖已收到山东春雪缴纳的注册资本人民币5,000万元,出资方式为实物出资4,104.5304万元,土地使用权895.4696万元。

2015年12月8日,莱阳市市场监督管理局向春雪养殖核发了《营业执照》。春雪养殖设立时的股权结构具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

(2)第一次股权转让

2015年11月28日,山东春雪召开了2015年第二次临时股东大会,股东应到41人,实到41人,全体股东表决同意山东春雪将春雪养殖的股权按照净资产转让给春雪有限。

2015年12月23日,春雪养殖股东山东春雪作出股东决定,同意将其持有的春雪养殖100%股权作价54,608,727.58元转让给春雪有限。同日,山东春雪和春雪有限签署了《股权转让协议》,对本次股权转让事宜进行了约定。

2015年12月24日,莱阳市市场监督管理局向春雪养殖核发了《营业执照》。本次股权转让完成后,春雪养殖的股权结构具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

2020年5月春雪有限改制为股份公司后,春雪养殖股东变更为春雪食品。3.最近一年及一期的财务数据

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(二)烟台春雪食品有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(三)烟台春雪生物科技有限公司

1.基本信息

烟台春雪生物科技有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(四)烟台春雪食品集团有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品集团有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(五)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

1.基本信息

青岛贸易为春雪食品集团股份有限公司的全资子公司,其基本信息如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

2.历史沿革

青岛春雪贸易有限公司的历史沿革如下: (1)2011年12月,成立

青岛贸易系由山东春雪于2011年12月21日出资设立的有限责任公司,设立时的注册资本为100万元,由山东春雪以货币资金认缴。

2011年11月11日,青岛中天华振兴会计师事务所出具中振内验字[2011]第01-062号《验资报告》,审验确认:截至2011年11月4日,青岛贸易(筹)已收到山东春雪以货币形式缴纳的注册资本100万元。

青岛贸易设立时的股权结构具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

(2)2016年8月,股权转让

2015年11月28日,山东春雪召开了第2015年第二次临时股东大会,股东应到41人,实到41人,全体股东表决同意山东春雪将青岛贸易的股权按照净资产转让给春雪有限。

2016年7月2日,青岛贸易股东山东春雪作出股东决定,同意将其持有的青岛贸易100%股权转让给春雪有限;本次股权转让完成后,春雪有限持有青岛贸易100%股权。同日,山东春雪与春雪有限签署了《股权转让协议》,对上述股权转让事宜进行了约定。

本次股权转让完成,青岛贸易的股权结构具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

2020年5月春雪有限改制为股份公司后,青岛贸易股东变更为春雪食品。3.最近一年及一期的财务数据

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(五)莱阳市春雪生物科技有限公司

1.基本信息

莱阳市春雪生物科技有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(六)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(七)烟台春雪食品集团有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品集团有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(八)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(九)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十一)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十二)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十三)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十四)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十五)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十六)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十七)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十八)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(十九)烟台春雪食品股份有限公司

1.基本信息

烟台春雪食品股份有限公司的基本情况如下:

Table with 2 columns: 财务数据, 2020年12月31日/2020年

以上财务数据已经大华审计。

(3)环保设备

本项目环保设施、设备购建及安装总投资915万元,所需的主要设施、设备列表如下:

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 金额(万元)

2.生产技术和工艺流程

本项目的工艺流程参见招股意向书“第六节业务与技术”之“四、发行人的主营业务”之“(一)发行人主导产品的工艺流程图”之“(2)生鲜品生产流程”。

5.主要原辅材料与能源供应情况

本项目的原辅材料包括商品代肉鸡,主要来自公司委托养殖的肉鸡并适当外购。目前,肉鸡供应相对充足,在本项目运行期间,项目所需的能源主要是电力、水、天然气,在本地供应充足。

6.项目环境保护情况

本项目建设和生产中的污染物主要包括废水、废气、固体废物等,本项目环境保护按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规及其他规范性文件,采取必要的治理措施保护环境,严格按照国家的环境保护标准执行,并报环保管理部门审批。

7.项目选址

本项目的实施地点位于山东省莱阳市春雪食品集团股份有限公司现有厂区北侧,靠104国道以东,黄渤海路以东,目前已取得莱阳市不动产权第0015232号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015231号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015233号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015234号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015235号的不动产权证。

8.项目建设和实施的可行性和必要性

(1)项目建设的必要性

白羽肉鸡调品的主要原材料为经屠宰、分割后的冰鲜鸡肉产品,由于食品产品的特殊性,原料的品质对最终产品的品质、口感具有较为重要的影响,且调品产品具有品种多样,客户需求多样化的特点,需要具备客户需求不断研发、生产符合市场需求的特点,这就对原料的规格、形态等具有一定特殊性、多样性的要求,因此如此,为有效保证鸡肉食品的品质和主要原料供应的稳定性、及时性,公司一直保持着大部分生鲜原料的自主屠宰、分割供应。

本募投项目的主要产品为经屠宰和分割后的生鲜品,主要为公司调品品项扩张提供相应的生鲜原料支持,是满足自身发展需要和继续保障公司产品高品质发展的必要选择。同时,本募投项目生产的生鲜品在满足自身消费需求的前提下,也可选择对外出售,带来直接经济效益。

(2)项目实施的可行性

公司在肉鸡屠宰和分割方面积累了丰富的建设、生产、供应链管理和品质管理经验,为项目的顺利实施提供了有利的保障。

9.项目的组织形式和实施计划

本项目投资概算为15个月,项目的建设计划如下:

Table with 4 columns: 序号, 建设内容, 开始时间, 结束时间

10.项目投资效益情况

本项目主要为公司主要产品鸡肉调品提供生鲜品,同时也在阶段性富余时对外出售,按主要生鲜品的平均市场价格并适当考虑通货膨胀因素测算,本项目达产后年产量为129,375.00万只,年均利润总额为6,305.07万元,年投资收益率达19.71%,具有较好的经济效益。

(二)年产7万吨鸡肉调品智慧工厂项目

1.项目建设的必要性

本项目的投资总额为24,630.00万元,实施主体为春雪食品,建设周期为15个月,本项目全部建成和达产后,可实现新增调品产能47万吨/年。

2.项目投资概况

本项目的投资情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 名称, 投资金额(万元), 占投资总额的比例

3.项目所需主要设备

本项目所需购置的主要设备包括:生产设备、动力设备及辅助设备、环保设备和其他工具器具等。

(1)生产设备

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 单价, 金额

(2)动力设备及辅助设备

项目动力及辅助设备购置和安装总投资2,166.44万元,所需的主要设备列表如下:

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 单价, 金额

(3)环保设备

环保设备主要为:1套焚烧炉、油炸废气处理系统,购置费用预计为17万元。

(4)其他工具器具

其他工具器具主要为:标准料车、烘干机、消毒桶、水处理设备、排脂罩、蒸汽管道等生产器具,购置费用预计为512.07万元。

4.生产技术和工艺流程

本项目的工艺流程参见招股意向书“第六节业务与技术”之“四、发行人的主营业务”之“(二)发行人主导产品的工艺流程图”之“(1)调品生产流程”。

5.主要原辅材料与能源供应情况

本项目的原辅材料包括饲料及辅料,原料肉主要来自公司委托养殖并屠宰的肉鸡并适当外购。目前,肉鸡供应相对充足,同时,为有效保障原料供应的稳定性,控制肉鸡食品的质量安全,公司将配套建设年宰杀5,000万只的屠宰车间。在本项目运行期间,项目所需的能源主要是电力、水、天然气,在本地供应充足。

6.项目环境保护情况

本项目建设和生产中产生的少量污染物,主要包括废气、废水、固体废物等,本项目环境保护按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规及其他规范性文件,采取必要的治理措施保护环境,严格按照国家的环境保护标准执行,并报环保管理部门审批。

7.项目选址

本项目的实施地点位于山东省莱阳市春雪食品集团股份有限公司现有厂区北侧,靠104国道以东,黄渤海路以东,项目东侧,目前已取得莱阳市不动产权第0015232号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015233号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015234号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015235号的不动产权证。

8.项目建设和实施的可行性和必要性

(1)项目建设的必要性

①本项目实施落实国家相关政策,适应行业发展趋势的必然举措。

随着中国经济的持续增长,人民生活水平不断提高,对鸡肉深加工产品需求迅速扩大,促生了行业的快速发展,国务院、国家发改委等重要部委先后出台了多项政策规划,引导和扶持行业的健康发展。

《产业结构调整指导目录(2019年本)》中明确将农林牧渔产品的加工与综合利用列为鼓励类,《食品工业“十三五”发展意见》指出将大力发展循环经济,提高精深加工和副产品综合利用水平;《国务院支持农业产业化龙头企业发展的意见》指出鼓励龙头企业合理发展农产品精深加工,延长产业链条,提高产品附加值。

本项目的建设,符合相关政策与规划发展方向,对行业的持续发展,满足消费需求将起到积极作用。

②本项目实施是满足市场快速增长,保持行业地位的必然选择。

随着市场需求的不断增长,公司调品业务规模不断扩大,2017年至2020年,公司调品营业收入从1.36亿元增长到10.09亿元,复合增长率达到了40.47%。目前,公司在鸡肉调品领域具有较高的市场占有率和品牌影响力,是大鸡肉食品企业中以调品业务一体化业务为主的企业。

根据中商情报网的相关研究数据,中国深加工鸡肉调品产品的市场规模近几年保持着较高的增长速度,随着更多元化产品规模的推出,再加上追求方便和多样性的年青一代的追捧,预计总市场规模将在2018年至2023年间以22.2%的复合增长率保持稳定增长趋势。

随着下游需求的不断增长,调品市场具有巨大的发展空间,公司原有生产车间和设备已无法满足需求快速增长,本次募投项目将进一步提升公司调品生产能力和生产技术水平,并通过公司的专业优势、质量优势、管理优势不断扩大市场占有率,增强公司食品品牌影响力。

调品业务一直是公司的主营业务之一,也是公司主要生产、销售、管理团队是国内最早进入肉鸡深加工调品领域的团队之一,在调品市场生产、研发、供应链管理、品质管理等方面积累的丰富的经营经验,具备管理综合性大型企业的基地能力。

公司产品由于高标准、高品质的要求,产品在国内外均具有较高的知名度和美誉度,并借此建立了较为完善的企业营销体系,拥有长期合作和稳定的销售网络和销售群体。

本募投项目围绕调品业务扩大产能,放大产能的叠加效应,可以充分发挥公司原有的市场优势和经营优势,具有可行性。

9.项目实施计划

本项目投资概算为15个月,从2021年10月开始至2022年12月结束,具体实施进度如下:

2021年10月:项目前期准备;

2021年10月-2022年10月:厂房建设;

2022年5月-2022年11月:设备购置及安装调试;

2022年11月:联合试运转;

2022年12月:竣工验收。

10.项目投资效益情况

本项目达产后,预计可新增营业收入78,000万元/年,年新增净利润7,592.93万元,年投资收益率达30.83%,项目具有较强的盈利能力,在效益上具有可行性。

(三)肉鸡养殖示范场建设项目

1.项目建设的必要性

本项目的投资总额为6,180.00万元,实施主体为春雪养殖,建设周期为10个月,本项目全部建成后,预计可新增肉鸡饲养规模480万只/年。

2.项目投资概况

本项目总投资额为6,180.00万元,其中建设投资5,906.40万元,铺底流动资金273.60万元。

(1)土建工程

本项目土建工程主要为商品鸡场内的鸡舍、办公、辅助配套用房的建设,其中标准化鸡舍17栋,建筑面积31,790平方米,办公、辅助配套用房等15,917.93平方米,总建筑面积47,707.93平方米。

(2)设备工程

本项目需购置优质商品鸡标准化养殖相关设备,主要饲养设备如下:

Table with 4 columns: 设备类别, 设备名称, 数量, 每套设备单价, 设备数量, 金额

(3)其他工具器具

其他工具器具主要为:标准料车、烘干机、消毒桶、水处理设备、排脂罩、蒸汽管道等生产器具,购置费用预计为512.07万元。

4.生产技术和工艺流程

本项目的工艺流程参见招股意向书“第六节业务与技术”之“四、发行人的主营业务”之“(一)发行人主导产品的工艺流程图”之“(1)调品生产流程”。

5.主要原辅材料与能源供应情况

本项目的原辅材料包括饲料及辅料,原料肉主要来自公司委托养殖并屠宰的肉鸡并适当外购。目前,肉鸡供应相对充足,同时,为有效保障原料供应的稳定性,控制肉鸡食品的质量安全,公司将配套建设年宰杀5,000万只的屠宰车间。在本项目运行期间,项目所需的能源主要是电力、水、天然气,在本地供应充足。

6.项目环境保护情况

本项目建设和生产中产生的少量污染物,主要包括废气、废水、固体废物等,本项目环境保护按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规及其他规范性文件,采取必要的治理措施保护环境,严格按照国家的环境保护标准执行,并报环保管理部门审批。

7.项目选址

本项目的实施地点位于山东省莱阳市春雪食品集团股份有限公司现有厂区北侧,靠104国道以东,黄渤海路以东,项目东侧,目前已取得莱阳市不动产权第0015232号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015233号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015234号、鲁(2020)莱阳市不动产权第0015235号的不动产权证。

8.项目建设和实施的可行性和必要性

(1)项目建设的必要性

①本项目实施落实国家相关政策,适应行业发展趋势的必然举措。