

广东燕塘乳业股份有限公司 关于拟对外投资建设项目的公告

证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2024-043

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。

对外投资概述
作为国民营养膳食结构的重要一环,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。根据广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划,结合乳制品行业发展趋势,公司拟投资建设“乳品智慧物流中心(以下简称“智慧物流中心”)建设项目”,旨在提升供应链效率,推动乳制品物流转型升级,实现供应链的优化利用,构建高效的产销体系,增强市场竞争力,助力公司高质量发展,提升公司品牌影响力,助力公司高质量发展。

一、项目基本情况
1.项目名称:智慧物流中心(以下简称“智慧物流中心”)建设项目
2.建设地点:广东省广州市天河区
3.投资总额:约1.5亿元
4.建设周期:约18个月

二、项目建设的必要性
1.提升供应链效率,降低物流成本
2.提升客户体验,增强品牌影响力
3.提升运营效率,降低运营成本

三、项目建设的可行性
1.政策支持
2.市场需求
3.技术成熟

四、项目建设的风险分析
1.政策风险
2.市场风险
3.技术风险

五、项目建设的效益分析
1.经济效益
2.社会效益

六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七、备查文件
1.可行性研究报告
2.环评报告

八、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

九、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十一、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十二、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十三、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十四、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十五、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十七、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十八、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

十九、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十一、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十二、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十三、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十四、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十五、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十七、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十八、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

二十九、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十一、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十二、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十三、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十四、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十五、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十七、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十八、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

三十九、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十一、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十二、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十三、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十四、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十五、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十七、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十八、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

四十九、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十一、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十二、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十三、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十四、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十五、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十七、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十八、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

五十九、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十一、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十二、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十三、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十四、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十五、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十七、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十八、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

六十九、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十一、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十二、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十三、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十四、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十五、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十七、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十八、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

七十九、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

八十、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

八十一、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

八十二、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

八十三、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

八十四、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

八十五、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

八十六、其他事项
1.审批程序
2.信息披露

情况履行内部审议程序进行。

(二)投资金额:本次投资项目是粤东日产600吨现代化乳制品加工第一期,投资金额为60,455.41万元。

(三)建设地点:广东省潮州市潮安区经济开发区新洲工业园。

(四)建设工期:预计2025年5月开工建设,2027年7月投产。

(五)资金来源:本项目投资资金来源于公司自有资金、自筹资金、中央财政资金(广东农垦都市型奶业产业基金)。

(六)建设模式:设计-招标-建造模式。

(七)建设内容:此次投资建设粤东日产600吨现代化乳制品加工第一期,规划建设年产91,800吨(其中常温奶55,600吨,低温奶29,200吨,冰淇淋6,700吨,奶酪300吨)。

(八)项目用地:189亩,最终以出让方式取得的地面面积为准。

(九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十三)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十四)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十五)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十六)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十七)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十八)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(十九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十三)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十四)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十五)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十六)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十七)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十八)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(二十九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十三)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十四)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十五)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十六)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十七)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十八)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(三十九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十三)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十四)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十五)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十六)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十七)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十八)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(四十九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十三)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十四)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十五)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十六)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十七)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十八)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(五十九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十三)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十四)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十五)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十六)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十七)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十八)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(六十九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十三)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十四)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十五)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十六)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十七)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十八)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(七十九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十三)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十四)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十五)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十六)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十七)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十八)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(八十九)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(九十)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(九十一)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

(九十二)项目环评:项目环评报告正在编制中,预计2024年10月完成环评报告编制,11月取得环评批复。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他知情人员。

(八)会议地点:广州市天河区燕塘路18号公司办公楼四楼会议室

(九)会议议程:1.听取董事会工作报告;2.听取监事会工作报告;3.听取高级管理人员工作报告;4.听取独立董事工作报告;5.听取内部审计委员会工作报告;6.听取薪酬考核委员会工作报告;7.听取提名委员会工作报告;8.听取风险管理委员会工作报告;9.听取其他专项委员会工作报告;10.听取其他事项报告;11.审议议案;12.其他事项。

(十)会议时间:2024年8月31日(星期日)上午10:00-12:00

(十一)会议地点:广州市天河区燕塘路18号公司办公楼四楼会议室

(十二)会议议程:1.听取董事会工作报告;2.听取监事会工作报告;3.听取高级管理人员工作报告;4.听取独立董事工作报告;5.听取内部审计委员会工作报告;6.听取薪酬考核委员会工作报告;7.听取提名委员会工作报告;8.听取风险管理委员会工作报告;9.听取其他专项委员会工作报告;10.听取其他事项报告;11.审议议案;12.其他事项。

(十三)会议时间:2024年8月31日(星期日)上午10:00-12:00

(十四)会议地点:广州市天河区燕塘路18号公司办公楼四楼会议室

(十五)会议议程:1.听取董事会工作报告;2.听取监事会工作报告;3.听取高级管理人员工作报告;4.听取独立董事工作报告;5.听取内部审计委员会工作报告;6.听取薪酬考核委员会工作报告;7.听取提名委员会工作报告;8.听取风险管理委员会工作报告;9.听取其他专项委员会工作报告;10.听取其他事项报告;11.审议议案;12.其他事项。

(十六)会议时间:2024年8月31日(星期日)上午10:00-12:00

(十七)会议地点:广州市天河区燕塘路18号公司办公楼四楼会议室

(十八)会议议程:1.听取董事会工作报告;2.听取监事会工作报告;3.听取高级管理人员工作报告;4.听取独立董事工作报告;5.听取内部审计委员会工作报告;6.听取薪酬考核委员会工作报告;7.听取提名委员会工作报告;8.听取风险管理委员会工作报告;9.听取其他专项委员会工作报告;10.听取其他事项报告;11.审议议案;12.其他事项。

(十九)会议时间:2024年8月31日(星期日)上午10:00-12:00

(二十)会议地点:广州市天河区燕塘路18号公司办公楼四楼会议室

(二十一)会议议程:1.听取董事会工作报告;2.听取监事会工作报告;3.听取高级管理人员工作报告;4.听取独立董事工作报告;5.听取内部审计委员会工作报告;6.听取薪酬考核委员会工作报告;7.听取提名委员会工作报告;8.听取风险管理委员会工作报告;9.听取其他专项委员会工作报告;10.听取其他事项报告;11.审议议案;12.其他事项。

(二十二)会议时间:2024年8月31日(星期日)上午10:00-12:00

(二十三)会议地点:广州市天河区燕塘路18号公司办公楼四楼会议室

(二十四)会议议程:1.听取董事会工作报告;2.听取监事会工作报告;3.听取高级管理人员工作报告;4.听取独立董事工作报告;5.听取内部审计委员会工作报告;6.听取薪酬考核委员会工作报告;7.听取提名委员会工作报告;8.听取风险管理委员会工作报告;9.听取其他专项委员会工作报告;10.听取其他事项报告;11.审议议案;12.其他事项。

(二十五)会议时间:2024年8月31日(星期日)上午10:00-12:00

(二十六)会议地点:广州市天河区燕塘路18号公司办公楼四楼会议室

(二十七)会议议程:1.听取董事会工作报告;2.听取监事会工作报告;3.听取高级管理人员工作报告;4.听取独立董事工作报告;5.听取内部审计委员会工作报告;6.听取薪酬考核委员会工作报告;7.听取提名委员会工作报告;8.听取风险管理委员会工作报告;9.听取其他专项委员会工作报告;10.听取其他事项报告;11.审议议案;12.其他事项。

(二十八)会议时间:2024年8月31日(星期日)上午10:00-12:00

(二十九)会议地点:广州市天河区燕塘路18号公司办公楼四楼会议室

<