

广州东凌粮油股份有限公司 关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的公告

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。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在江苏省启东市吕四港投资筹建粮油食品综合产业园区项目（以下简称“项目”）。该项目的基本情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

出于公司全国性布局的战略考虑，拟在江苏省启东市吕四港内投资筹建粮油食品综合产业园区，项目的总投资约 20 亿元人民币，双方拟于股东大会批准后签署协议。

2、投资所必须的审批程序

本议案经过董事会审议通过后，还须提交股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作方介绍

1、名称：启东市人民政府

2、地址：江苏省启东市汇龙镇世纪大道 1288 号

3、产权及控制关系：与本公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、项目的具体内容：

公司拟在吕四港投资筹建粮油食品综合产业园区，主要开展油脂及相关食品的研发、生产及销售，油料、谷物的经营，港口与第三方物流等业务。上述

项目将主要由公司自主运营，部分项目和业务可能与第三方合作开发和运营。

公司计划在江苏省启东市吕四港区征地共约 1100 亩，并对港区另外 1000 亩土地享有选择权。

2、投资进度：固定资产及土地总投资规模约 20 亿元人民币，公司将按照项目计划在 5 至 8 年内分期完成投资。主要项目用地计划于 2015 年 1 季度前交付，第一期项目计划于 2015 年 2 季度开工建设，2016 年 4 季度投产。

四、对外投资合同的主要内容

公司与启东市人民政府初步达成投资意向，双方拟于股东大会批准后签署协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的和对公司的影响

公司经过在粮油加工行业的多年发展，形成了良好的产业规模、经营管理能力和企业形象，为公司基于农业，从而发展粮油及食品产业奠定了坚实的基础。随着公司的发展壮大，目前在业务上面临着产业环节比较单一、区域局限性等制约因素，从中公司的中长期战略发展角度考虑必须有所突破。

启东市位于江苏省南通市东端，地处长江入海口北岸，与上海市隔长江相望，距上海浦东直线距离仅 50 多公里，是全国除上海外唯一同时具备海岸线和长江岸线的地区。随着江海河联运、公铁水配套的集疏运体系的逐步形成，启东正成为南接上海、苏南，西接南通市区、苏北，延伸西北、东北腹地的交通枢纽节点，成为产业转移和临江、临海产业的重要目的地。随着上海自贸区的发展和辐射，位于上海一小时经济圈内、具备独特区位优势启东将迎来新的发展契机和快速增长。启东市政府建设了吕四港挖入式港池，形成约陆域面积和深水岸线，航道和港池可满足 5—10 万吨级海轮满载通行和停靠。吕四港是周边地区距离上海最近的大型海港，从吕四港可经入海口进入长江，也可经通吕运河进入大运河等运河水系或长江，是国内最具潜力的新兴大型港口之一。

公司拟通过在启东吕四港建设本项目，使公司走出华南市场，实现跨区域发展。公司将凭借启东和吕四港的区位优势和发展契机，立足长三角辐射长江流域市场，发展油脂及相关食品的研发、生产及销售，油料、谷物的经营，港口与第三方物流等业务，丰富产品结构，延伸产业链，进一步扩大加工与贸易

规模，为公司粮油食品产业多元化发展打造生产和物流基地。本次投资符合公司由单一传统大豆加工企业向集产销、贸易、物流、消费为一体的综合性粮油食品供应商转型的发展战略，是未来实现跨越式发展的坚实基础和必然选择。

项目总投资金额约 20 亿元，计划部分由公司自有资金进行投资、部分通过募集资金解决，项目投资期限约为 5 至 8 年，不会影响公司目前的生产经营和财务状况。

2、本次投资的风险

项目所用土地系由吹填形成，计划于 2014 年底至 2015 年底分期达到交付条件。如果吹填工程不能按时完成或所形成土地达不到交付条件，可能导致启东市政府无法按协议规定交付该土地，导致本项目可能延期或无法实施。

公司首次进入码头与规模化仓储物流领域，也是首次进入华东和长江流域市场，开拓业务、培育市场需要一定的时间，可能不会在短期内产生明显的经济效益。

目前所作项目规划均为前期规划，具体项目建设内容有待进一步规划和设计，并以相关主管部门最终审批结果为准。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014 年 3 月 13 日