

## 永辉超市股份有限公司对外投资公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

### 重要内容提示:

投资标的: 湘村高科农业股份有限公司(下称“湘村股份”)

投资价格: 13.5 元/股

投资方式: 参与湘村股份 2018 年定向增发认购 16,000,000 股该公司股份。

特别风险提示: 上述定向增发事项需湘村股份股东大会及有关监管机构批准生效。本次投资尚存在不确定性。

### 一、对外投资概述

2018 年 6 月 14 日, 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过, 公司将参与湘村股份 2018 年定向增发作价人民币 13.5 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份(约占发行后总股本 9.93%), 上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币 2.16 亿元(具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调)。

此次认购不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资协议主体的基本情况

湘村高科农业股份有限公司(以下简称“湘村股份”), 湘村股份的主营业务为湘村黑猪的选育、养殖和销售, 冷鲜肉、腊制品的生产及销售。湘村股份自成立以来, 致力于湘村黑猪的选育、成果转化及市场开发, 积累了丰富的技术经验, 形成公司独特的、可持续的技术优势。目前公司主要产品包括生猪系列、初加工产品系列和深加工产品系列三大产品类型。

湘村黑猪的祖代为桃源黑猪，父代为湖南黑猪，其于 2011 年育成的猪新品种，2012 年 8 月 31 日中国农业部公告，湘村黑猪获得国家畜禽遗传资源委员会新品种证书，经农业部种猪质量监督检验测试中心（武汉）和国家畜禽遗传资源委员会猪专业委员会专家鉴定，其品质已达到国际先进水平。湘村黑猪保持了地方猪种桃源黑猪适应性强、繁殖力高、培育性能和杂交效果好的特点，2013-2016 年，农业部连续四年将其推介为适合全国各地饲养的主导品种；同时，为了保持湘村黑猪生产性能稳定和持续提升，公司承担了国家战略性新兴产业“生物育种工程滚动计划”，联合众多专家团队，共同开展湘村黑猪持续选育研究，不断改良与提升其主要性能及一致性。公司采取边选育扩繁、边适度推广的方式，使科技成果尽快地转化为现实生产力，初步形成了“原种扩繁 + 基地养殖 + 品牌销售”产业链，具有难以模拟的创造性和前景宽广的可持续性。

本次协议主体湘村股份 2018 年拟定向增发 16,000,000 股。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：湘村高科农业股份有限公司

成立日期：2011 年 8 月 3 日

法定代表人：杨文莲

注册资本：130,130,000 元

注册地址：湖南省娄底市娄星区新星南路 1542 号

经营范围：种猪选育；黑猪养殖、分割、配送、销售；毛猪及部位肉出口；肉食品加工；饲料生产；果蔬种植；畜禽粪污及城市生活垃圾等综合利用以及沼气能源生产

主营业务：种猪选育；黑猪养殖、分割、配送、销售；毛猪及部位肉出口，肉食品加工。

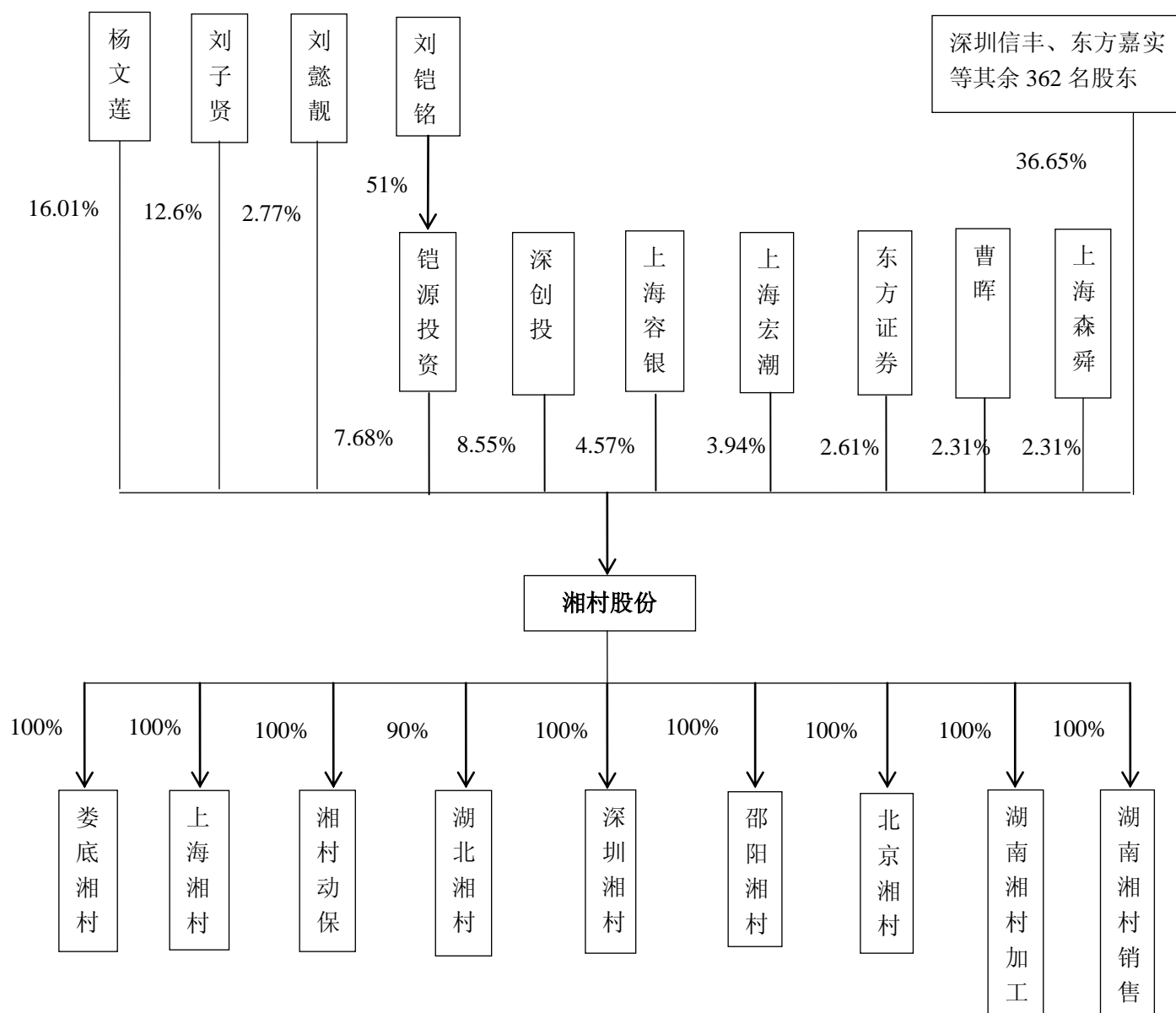
主要经营数据（已经过审计）：

项目/金额（元）	2015 年	2016 年	2017 年
流动资产	371,003,938.16	503,151,963.42	442,566,925.03
非流动资产	577,202,954.73	946,739,834.70	1,210,051,863.86
资产总计	948,206,892.89	1,449,891,798.12	1,652,618,788.89
流动负债	221,670,963.26	59,620,934.53	159,866,923.65

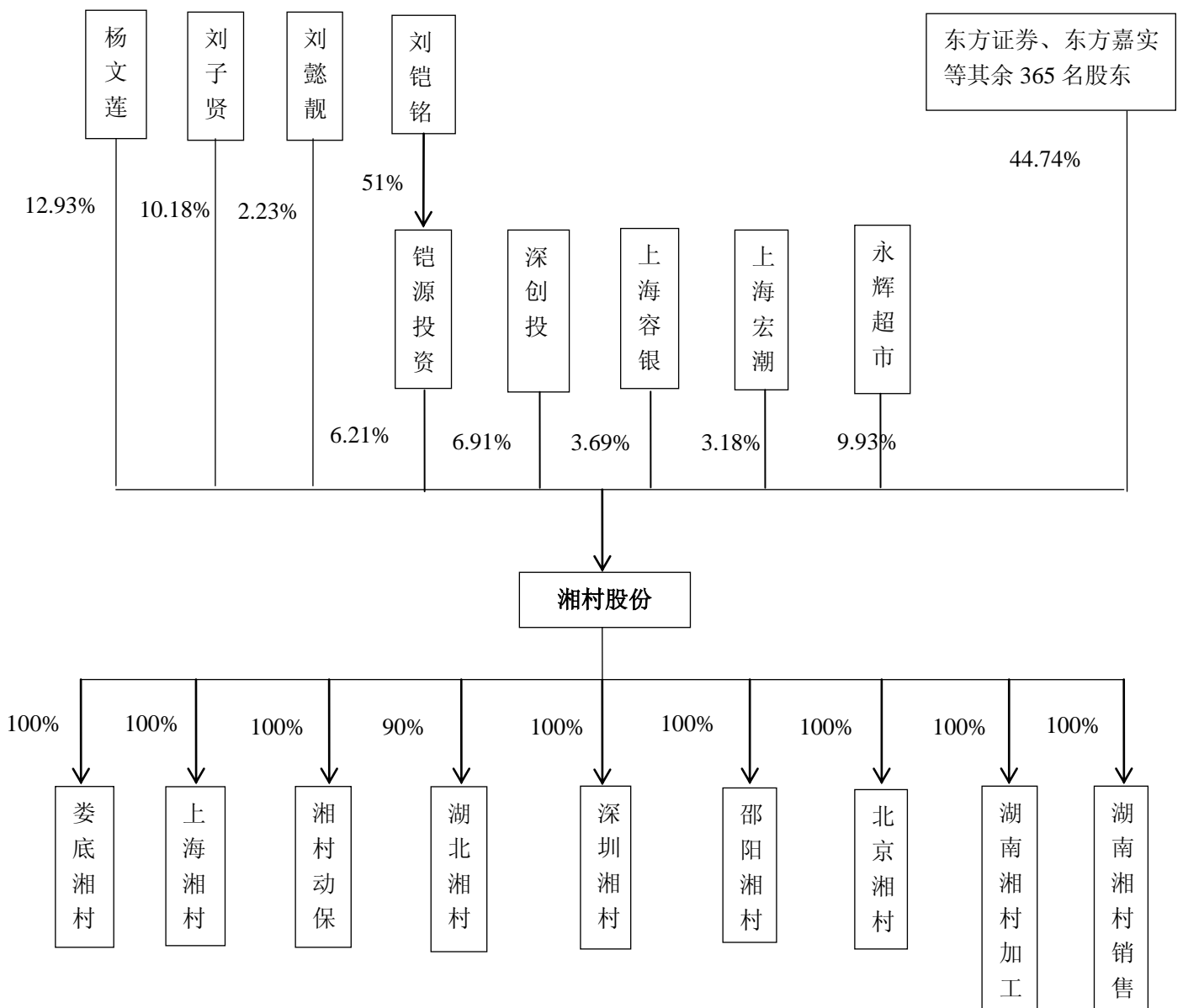
非流动负债	81,644,151.61	370,116,780.51	362,260,827.06
负债合计	303,315,114.87	429,737,715.04	522,127,750.71
股东权益合计	644,891,778.02	1,020,154,083.08	1,129,275,038.18
营业收入	407,451,907.16	537,947,430.84	619,530,566.25
营业成本	260,283,355.30	351,813,004.91	393,332,511.60
净利润	75,763,752.61	101,740,305.06	109,114,955.10

认购湘村股份前后的股权结构图如下：

认购前：



认购后：



#### 四、对外投资合同的主要内容

公司已授权投资部门着手办理投资协议签署等相关事宜。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

对上市公司业绩的影响：本次对外投资预计不会对公司 2018 年的经营业绩和财务状况构成影响。

公司不存在为该湘村股份提供担保、委托其理财等方面的情况。今后可能会形成关联交易，但不存在同业竞争。

湘村股份的湘村黑猪系列产品逐渐覆盖以长沙为中心的华中区域、以北京为

中心的华北区域、以深圳为中心的华南区域、以上海为中心的华东区域，未来公司计划进入以成都、重庆为中心的西南区域，全面布局国内一线和二线城市。

同时湘村股份与公司倡导的“绿色永辉、科技永辉”发展目标相一致，以养殖、育肥和种植合一的循环生态农业模式，通过投资锁定形成的产业协同将有利于发展具有永辉特色的生鲜供应链，增值永辉品牌内涵，打造永辉品牌效应。

#### 六、对外投资的风险分析

尚需标的公司决策部门审议通过，存在不确定性。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2018年6月16日