



广东燕塘乳业股份有限公司

关于公司广州市天河区旧厂区三旧改造的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议、于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的议案》，为提高资产综合利用效益，增加公司及股东的长期收益，根据政府“三旧”改造政策指导及相关城市发展更新规划，公司拟对公司位于广州市天河区的旧厂区实施“三旧”改造，同时授权董事长行使对包括方案论证与咨询、商务谈判、中介机构选择等项目实施全程可能涉及事项的决策权并签署相关文件。

2020年2月3日，公司披露了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》，聘请关联方广东省广垦置业有限公司作为推动项目改造前期工作的中介服务机构。鉴于广东省广垦置业有限公司的职能转换，公司于2020年5月27日召开总经理工作会议，审议同意委托关联方广东省广垦置业有限公司统筹推动“三旧”改造项目改造前期工作的事项，并委托广东省广垦置业有限公司代公司支付“三旧”改造项目改造前期费用，委托期限截止日为2022年9月30日，委托费用不超过人民币200万元，最终交易金额以实际发生为准，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

详情请参阅公司2019年4月29日、2020年2月3日、2020年7月29日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2019-017、2020-001、2020-031）。

二、进展情况

截至目前，旧厂区实施“三旧”改造的方案尚未取得相关主管部门批准。



2022年9月6日，公司收到实际控制人广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）的《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》。根据该函，广东农垦收到《广州市住房和城乡建设局关于广东省农垦集团公司利用自有土地建设保障性租赁住房的复函》（H202204036），原则同意广东农垦利用天河区燕塘地铁站地块（总用地面积约6.7万平方米）等地块建设保障性租赁住房。鉴于公司旧厂区位于天河区燕塘地铁站地块，广东农垦希望公司同意共同对该地块进行开发建设保障性租赁住房。

三、相关情况说明

1、该事项涉及公司旧厂区“三旧”改造项目变更以及与广东农垦的潜在关联交易，尚需提交公司董事会、股东大会审议。公司将尽快召开董事会、股东大会审议该事项。

2、公司旧厂区自有物业较为分散，周边还有包括公司控股股东广东省燕塘投资有限公司、公司实际控制人广东农垦在内的其他单位的物业，为拓宽改造思路，提高连片开发的规模效益，公司不排除与相关单位合作规划改造的可能性。

3、本项目预计历时较长，且有诸多不可控因素存在，能否顺利报批、实施存在不确定性。公司将在项目推进的重要节点发布进展公告，投资者应充分理解并保持足够的风险意识。

四、备查文件

1、广东省农垦集团公司《关于共同利用自有土地建设保障性租赁住房的函》。
特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022年9月6日