



广东燕塘乳业股份有限公司

关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告

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。

重要内容提示:

1. 集群项目是公司为实现《2023-2030 年发展规划》目标的具体策略之一，鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据未来实际情况对本项目作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

2. 在集群项目实施过程中，如涉及具体对外投资项目或关联交易的，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等规定进一步履行审议程序。

一、项目概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21 日披露了公司《2023-2030 年发展规划》，为推进公司《2023-2030 年发展规划》的落地执行，建成现代化乳品产业集团，打造中国乳业全产业链协调发展的典范、引领华南乳业高质量发展的标杆，公司拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目（以下简称“集群项目”），集群项目建设期为 2024 年至 2026 年。

公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本项目不构成关联交易，后续集群项目落地执行过程中若有事项涉及关联交易，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等规定进一步履行相关审议程序。

在本项目实施过程中，如涉及具体对外投资项目的，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等规定进一步履行审议程序。

二、项目的情况

公司的集群项目将以“践行大食物观，深入推进农业供给侧结构性改革”为



主线，紧抓国内大循环、国内国际“双循环”、粤港澳大湾区建设、深圳先行区“双区驱动”等有利契机，以“补短板、强弱项、拓市场、增活力”为着力点，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理，按照坚持1个导向，明确2个定位，强化3个能力，完善5大平台的总体建设思路，打造都市型乳业产业集群，实现高质量发展：

坚持1个导向：聚焦粤港澳大湾区优质低温液态奶稳供保供为核心导向。

明确2个定位：中国乳业全产业链协调发展样板区、华南乳业高质量发展引领区。

强化3个能力：提升良繁能力、做强奶源基础，延拓加工能力、优化产品结构，强化营销能力、拓宽市场渠道。

完善5大平台：研发创新、智能装备、联农孵化、协同发展、研学科普等五大平台。

（一）项目目标任务

稳产保供能力不断提升。公司奶牛养殖数量符合公司业务发展需求，鲜奶产量争取达到8.69万吨以上。

产业链条不断拓展延伸。着重突出建链补链、延链强链，增加发展与液态奶高度契合的产品，搭建更多元化的产品结构。

科技支撑体系健全完善。依托公司科研资源，大力开展乳业自主研发能力的不断升级，并实现成母牛单产能力的显著提升。

绿色生态模式成效突出。践行绿色发展理念，争取实现工厂废水、废气等达标排放率100%，争取实现垫料利用率和沼气资源利用率均达到95%以上。

辐射带动能力逐步增强。坚持为农、兴农、惠农、富农，积极主动与奶牛养殖户及饲牧草种植户建立多形式的利益联结机制。

（二）项目建设布局

聚焦粤港澳大湾区优质低温液态奶稳产保供核心导向，综合资源优势、产业基础、环境承载能力、发展潜力等因素，围绕种植养殖、食品加工、营销网络、物流运输、资本运作等全产业链条，按照“目标市场决定加工板块布局、加工板块决定牧场布局、牧场布局决定种植板块布局”的思路，合理规划牧草种植基地、奶牛养殖基地、乳品生产基地，以及仓储物流营销等配套设施，深化“对外合作”，



构建“1核2院2片区”的产业空间布局，形成乳业产业更加稳固、区域功能更加明确、时间空间布局更加合理、全产业链统筹推进、一二三产业融合发展的新格局。

“1核”——大湾区乳业产业高质量发展核心区

“2院”——南方乳业种繁研究院、华南乳业产业研究院

“2片区”——粤西全产业链先行示范区、粤东全产业链新型示范区

（三）项目建设内容

（1）强科技，夯实湾区乳业高质量发展基础。加强合作，构建融合创新的科技平台；注重质量，推动全程工艺的升级改造；数字赋能，实现全产业链精细化管理；保障品质，持续开发新的检验方法。

（2）保奶源，优化全省乳业的产业空间布局。加强种植基地建设，保障优质饲料源头；建设标准化生态牧场，稳定奶源供应。其中实现增加优质饲草料供应至5万吨，推进粤东奶牛养殖基地新建项目，致力提升单产水平与原奶质量。

（3）补链条，优化保供湾区的全产业链建设。加强乳制品生产加工，补齐短板缺口；构建现代冷链物流配送体系，做强物流板块。其中，重点谋划粤东乳制品加工厂建设项目，同步规划建设其他乳制品生产线；推动公司智慧物流中心、黄埔现代化乳业生产基地技改、粤西现代化乳业生产基地技改等项目建设，填补现有产线短板与产能缺口。

（4）重营销，巩固扩大覆盖湾区的市场规模。实施品牌策略，扩大农垦乳业品牌影响力；实施产品策略，市场为导向拓宽产品品类；深耕广东基地市场，逐步渗透湾区市场。

（5）富农民，带动农民实现多模式增收致富。以农民为主体，探索多重利益联结机制；打造“双创”孵化机制，搭建公共服务平台；加强产业高素质人才培养，示范推广先进生产技术。

（四）项目的具体项目

（1）先进要素聚集支撑工程：南方特色乳品研究院建设项目、乳品产业数智化创新发展项目等；

（2）现代化种养基地提升工程：优质饲草与旱粮轮作示范项目、粤东2500头奶牛现代化养殖基地建设项目、牧场数智化升级改造项目；



(3) 现代乳品加工物流设施工程：新现代化乳制品加工厂建设项目、乳业智慧物流中心项目、现代化乳业生产基地技改项目等；

(4) 品牌及公共服务提升工程：乳品品牌提升推广项目等。

上述项目实施过程中，如涉及具体对外投资项目的，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等进一步履行审议程序。

三、本项目对公司的影响

集群项目是公司为《2023-2030 年发展规划》目标的具体策略之一。项目建成后，将打造一个资源禀赋优越、主导产业突出、生产链条拓展延伸、资源要素集聚发展的产业集群，促进广东省乳业产业结构整体调整优化，推进奶牛及饲草的良种繁育、标准化种养、集约化养殖、数智化加工、商品化处理、品牌化销售、产业化经营，形成产业发展新格局，为公司《2023-2030 年发展规划》目标的实现奠定良好的发展基础。同时将全面提升公司都市型乳业综合生产能力、加工增值能力、市场竞争能力和可持续发展能力，公司将打造成具有南方特色的一体化乳业全产业链示范样板。

四、其他

1. 集群项目是公司为实现《2023-2030 年发展规划》目标的具体策略之一，鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据未来实际情况对本项目作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

2. 在集群项目实施过程中，如涉及具体对外投资项目或关联交易的，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等进一步履行审议程序。

五、备查文件

1. 《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2. 中国证监会和深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日