

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。

重要内容提示：

● 公司拟向全资子公司增资，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“一鸣食品”）全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）拟引入浙江省乡村振兴投资基金作为战略投资者，通过增资扩股方式对中星科技增资，其中现金增资金额为1,000万元，增资后注册资本增加至12,000万元。其中，乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本1,500万元，认购价4,500万元，分二期实缴（首期2,400万元，二期1,200万元）；一鸣食品（丙）现金认购新增注册资本7,500万元，认购价7,500万元，分二期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后，公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。

同时，公司控股股东浙江明春集团有限公司（以下简称“明春集团”），公司实际控制人朱明春、李秀香、朱立杰、李红艳（以下统称“保证人”），签署《浙江中星畜牧科技有限公司股权投资协议》，同意为浙江中星畜牧科技有限公司股权投资协议项下公司的全部责任和义务提供连带责任保证。本公司本次接受担保事项构成关联交易。

● 相关风险提示：

(一)产品市场价格波动风险
中星科技生产的主要产品为原料奶、胚胎及相关服务，一方面当前国际贸易新格局可能导致进口饲料原料如豆粕、苜蓿草等价格上涨的情况，进而传导到养精育肥的成本上升，另一方面国内牛仔养殖行业承压，有“去产能”主动淘汰奶牛的计划，也会导致的种用胚胎推广和原料奶受到的影响减少。对此，中星科技立足长期发展，内部实行精细化管理，采取公开招标采购大宗生产原材料，提高原料利用率和优化胚胎结构等措施实现成本的有效控制，提升胚胎整体质量和关键技术指标，强化为牧场提供胚胎技术服务能力，以此来消除上述原因引起的不同影响。

(二)牛仔系发生规模化疫病的风险
牛仔系作为农业生产生物资产存在一定的程度的疫病和致死风险，小到乳房炎、不孕症导致单体牛无法正常产奶，大到结核病、乳腺炎、口蹄疫等传播性疫病导致牧场无法正常运营。若未来公司牧场发生较大规模的传染病，中星科技业务将会受到较大影响，甚至无法正常开展经营。由此较大的规模牛仔病的暴发将对中星科技的生产经营产生重大不利影响。

(三)交易的无法通过政策目标考核的风险
本次交易拟通过政策目标考核的风

本次交易拟通过政策目标考核的风