

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：新时代证券

## 三瑞农业科技股份有限公司

### 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

公司拟向三胖蛋（内蒙古）食品科技有限公司（以下简称“三胖蛋食品科技”）增资人民币叁仟陆佰零叁万元（RMB36,030,000.00）并成为三胖蛋食品科技的股东，增资后对应三胖蛋食品科技注册资本为人民币贰佰万壹仟陆佰陆拾柒元（RMB2,001,667.00）。增资完成后，公司持有三胖蛋食品科技 3.4777%的股权。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资

产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据上述《办法》第三十五条的规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日出具的标准无保留意见《审计报告》天健审[2022]2-225 号，截至 2021 年 12 月 31 日公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额 427,014,925.98 元，净资产为 405,179,913.07 元。此次增资价款为 36,030,000.00 元占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 8.44%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 8.89%。

综上，本次对外投资未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2022 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关

于投资三胖蛋（内蒙古）食品科技有限公司的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，此议案不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资还需向当地工商行政管理部门申请办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：三胖蛋（内蒙古）食品科技有限公司

住所：内蒙古巴彦淖尔市经济开发区

注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区鲁花街三胖蛋食品有限公司三楼办公室 310 室

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：徐建忠

实际控制人：徐建兴

主营业务：食用农产品初加工；农副产品销售；初级农产品收购；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；油料种植；非主要农作物种子生产；食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品进出口；货物进出口。

注册资本：5,555.5556 万元

### 三、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金。

#### （二）增资情况说明

本次投资 3603 万元，增资完成后获得三胖蛋（内蒙古）食品科技有限公司 3.4777 的股权。具体以工商行政管理部门核准信息为准。

公司本次对三胖蛋食品科技增资系双方基于产业协同发展经友好协商最终确定，本次增资不涉及原股东同比例增资的情形。

增资前后的股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额/持股数（万元）	持股比例	出资额/持股数（万元）	持股比例
1	徐建兴	3,150.0000	56.7000%	3,150.0000	54.7283%

2	马莉	1,350.0000	24.3000%	1,350.0000	23.4549%
3	Magic Seed HK Co., Limited	555.5556	10.0000%	555.5556	9.6522%
4	宁波金葵企业管理咨询中心（有限合伙）	179.2500	3.2265%	179.2500	3.1143%
5	宁波福葵企业管理咨询中心（有限合伙）	110.0000	1.9800%	110.0000	1.9111%
6	宁波君葵企业管理咨询中心（有限合伙）	104.7500	1.8855%	104.7500	1.8199%
7	宁波臻葵企业管理咨询中心（有限合伙）	106.0000	1.9080%	106.0000	1.8416%
8	三瑞农业科技股份有限公司	-	-	200.1667	3.4777%
	合计	5,555.5556	100%	5,755.7223	100%

### （三）被增资公司经营和财务情况

截至 2021 年 11 月 30 日（评估基准日）三胖蛋食品科技未经审计的资产总额为 16,033.67 万元，负债 1,064.89 万元，净资产 14,968.78 万元。

## 四、定价情况

本次成交定价依据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字（2022）第 198 号评估报告，经双方协商确定。

## 五、对外投资协议的主要内容

1. 公司向三胖蛋食品科技以现金增资人民币叁仟陆佰零叁万元（RMB36,030,000.00）（以下称“增资价款”），增资后对应三胖蛋食品科技注册资本为人民币贰佰万壹仟陆佰陆拾柒元（RMB2,001,667.00），并持有增资完成后三胖蛋食品科技 3.4777% 的

股权；

2. 在遵守投资协议各项条款和条件的前提下，在投资协议相关条件全部满足或被三瑞农科书面豁免之日起的十（10）个工作日之内或者在三胖蛋食品科技和三瑞农科协商同意的其他日期，三瑞农科支付增资价款；

3. 本协议签署之日即协议生效。

## 六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

葵花籽商品回收、炒货精深加工是公司主业“食葵种子选育、生产、经营和技术服务等业务”的关键下游领域，在向日葵产业链上下游关系密切，产业协同作用明显。基于产业价值链考虑，公司参股三胖蛋食品科技公司，对拉动公司品种销售、保障农民收益、推动产业发展等具有重要意义。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司未来发展的战略目标和长远利益出发做出的慎重考虑，可能会面临一定的投资风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常业务经营的情形，将进一步提升公司的业务开拓能力和综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 七、备查文件目录

1. 《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2. 《增资协议》
3. 《资产评估报告》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日