

天邦食品股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次交易协议尚需股东大会审议通过后方可生效。本次交易能否通过股东大会审议存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月8日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见，现将相关事宜公告如下：

一、交易概述

（一）关联交易概述

公司于2022年6月向三亚史记生物科技有限公司（以下简称“三亚史记”）转让了史记生物技术（南京）有限公司（以下简称“史记生物”）51%的股权，现史记生物系公司持有49%股权的合资子公司，注册资本人民币6.08亿元。出于后续融资及业务发展的考虑，三亚史记拟将其持有的史记生物51%的股权转让给其全资子公司合肥史记生物科技有限公司（以下简称“合肥史记”），公司放弃本次转让的优先认购权。转让完成后，合肥史记持有史记生物51%股权，公司持有史记生物49%股权，公司持有史记生物的股权比例未发生变化。

（二）关联关系

三亚史记、合肥史记为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次三亚史记转让其持有的史记生物股权，公司放弃优先认购权，构成关联交易。

（三）审批程序

1、本次事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议对

该议案进行了审议并通过。

2、对于本次关联交易事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

4、根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及相关法律、法规的规定，本次关联交易需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

二、本次转让方、受让方基本情况

（一）本次转让方介绍

1、企业名称：三亚史记生物科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地：海南省三亚市吉阳区凤凰路金元·椰景蓝岸2栋1单元201房

4、办公地点：海南省三亚市吉阳区凤凰路金元·椰景蓝岸2栋1单元201房

5、法定代表人：李双斌

6、注册资本：3亿人民币

7、统一社会信用代码：91460000MABM85W169

8、主营业务：许可项目：种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：细胞技术研发和应用；农业科学研究和试验发展；生物饲料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、主要股东：

主要股东	认缴出资（元）	出资比例
北京史记聚祥企业管理中心(有限合伙)	247,500,000	82.50%
北京史记聚瑞企业管理中心(有限合伙)	20,900,000	6.97%
北京史记聚丰企业管理中心(有限合伙)	21,300,000	7.10%
北京史记聚富企业管理中心(有限合伙)	10,300,000	3.43%
合计	300,000,000	100%

10、因三亚史记成立于2022年4月，暂无相关财务数据。

（二）本次受让方介绍

1、企业名称：合肥史记生物科技有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区浚河路与桂王路交叉口西北

角安徽伟创电力科技有限公司 3 栋 1-3 层厂房

4、法定代表人：李双斌

5、注册资本：3 亿人民币

6、统一社会信用代码：91340122MA8P8EU58K

7、主营业务：一般项目：细胞技术研发和应用；农业科学研究和试验发展；生物饲料研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、主要股东：三亚史记生物科技有限公司

9、因合肥史记成立于 2022 年 7 月，暂无相关财务数据

三、交易标的基本情况

公司名称：史记生物技术（南京）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市浦口区江浦街道凤凰大街 10-919 号

法定代表人：李双斌

注册资本：6.08 亿人民币

设立时间：2019 年 12 月 31 日

统一社会信用代码：91320111MA20QF2A87

主营业务：生物科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让；兽药销售；医药科技研发；饲料及添加剂、建筑材料、五金交电、橡胶制品、塑料制品、日用百货、实验室设备销售；畜牧机械制造；食品销售；种猪养殖技术研发、技术咨询、销售货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：三亚史记生物科技有限公司、六安汉世伟食品有限公司、临泉汉世伟食品有限公司、临邑汉世伟食品有限公司、故城汉世伟食品有限公司、鄄城汉世伟食品有限公司。

主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年度/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	2,415,734,530.04	1,318,720,879.05
负债总额	1,690,454,783.17	739,142,960.39
应收款项总额	149,138,374.62	15,860,007.85
净资产	725,279,746.87	579,577,918.66
营业收入	972,302,665.35	478,496,152.76
营业利润	181,595,405.87	69,302,193.81
净利润	166,412,617.21	67,128,959.81
经营活动产生的现金流量净额	-484,982,269.25	44,574,921.21
资产负债率	69.98%	56.05%

注：史记生物 2021 年度净利润 16,641 万元中包括了出售成都天邦股权等一次性税后投资收益 17,226 万元。

经查询，史记生物不是失信被执行人。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据、股权转让协议的基本内容

关联交易的定价政策及定价依据：

公司在出让史记生物 51%股权给三亚史记时，聘请了具有相应资质的沃克森（北京）资产评估有限公司用资产基础法和收益法对史记生物引入其他股东涉及的史记生物股东全部权益价值进行了评估，截至评估基准日 2022 年 4 月 30 日，根据沃克森国际评报字[2022]第 0886 号评估报告，史记生物股东全部权益评估价值为 199,780.56 万元。此次交易双方一致同意仍以上述评估报告结果为基础，确定史记生物整体估值为人民币 20 亿元，转让史记生物 51%股权的价格为人民币 10.2 亿元。

股权转让协议的基本内容：

三亚史记将其持有的史记生物 51%股权，以 10.2 亿元的价格转让给合肥史记。本次股权转让完成后，合肥史记根据有关法律及公司章程和相关规定，以其所受让的股权比例，享有股东相应的权利并承担义务；三亚史记不再享受相应的股东权利和承担义务。

五、本次股权转让对公司的影响

三亚史记持有的史记生物 51%的股权是 2022 年 6 月从公司受让的，其将该股权转让给全资子公司合肥史记是为了后续融资及史记生物业务发展。公司放弃优先认购权，是综合考虑公司自身情况、经营规划及公司目前的经营情况等而做出的，有利于公司的整体规划和长远利益，不存在损害中小股东利益的情况。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易的标的资产均为股权资产，标的资产与其员工的劳动关系不受本次交易影响，本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年度公司与三亚史记累计已发生的各类关联交易的总金额为 10.2 亿元,即向三亚史记转让史记生物 51%的股权款，与合肥史记发生的关联交易的总金额为 0 元。

八、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：本次三亚史记转让其持有史记生物的股权完全按照市场规则进行，公司放弃本次优先认购权符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。因此，我们同意本次公司放弃优先认购权暨关联交易的事项。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第八次（临时）会议决议公告；
- 2、第八届监事会第八次（临时）会议决议公告；
- 3、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 5、股权转让协议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日