

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司

关于参股子公司股权转让的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

公司拟与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）签署《股权转让协议》，将公司持有的福州禾丰星源牧业发展有限公司（以下简称“福州禾丰”）的5.5%股权（认缴出资额为440万元人民币，实缴出资额为0万元人民币）以0万元人民币转让给禾丰股份。交易完成后，公司将持有福州禾丰15.5%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》的相关规定：“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。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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 809,766,798.57 元，期末净资产额为 288,686,931.76 万元。本次出售股权事项未构成重大资产重组的任一比例标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。故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

根据公司章程的相关规定，本次交易未达到董事会审议权限标准，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项已经总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次股权转让还需向当地工商行政管理部门申请办理变更登记手续。

（六）交易标的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。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：禾丰食品股份有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号

注册资本：91,621.8 万元

主营业务：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工；企业管理服务；供应链管理服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务）；道路普通货运。（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。）

法定代表人：金卫东

实际控制人：金卫东

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：福州禾丰星源牧业发展有限公司 5.5%股权

2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他（ ）

3、交易标的所在地：绥化

4、交易标的其他情况

公司名称：福州禾丰星源牧业发展有限公司

主要股东及持股比例：禾丰食品股份有限公司持股比例为 70%；福建省星源农牧科技股份有限公司持股比例为 21%；俞晓玲持股比例为 9%。

主营业务：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（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）。

注册资本：8000 万元

设立时间：2020 年 07 月 09 日

注册地址：福建省福州市福清市龙山街道先强村 。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

公司对福州禾丰的实缴出资金额为 0 万元。

(二) 定价依据

本次股权转让价格以实缴金额为依据，经双方协商一致确定。

(三) 交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟与禾丰股份签署《股权转让协议》，将公司持有的福州禾丰的 5.5% 股权（认缴出资额为 440 万元人民币，实缴出资额为 0 万元人民币）以 0 万元人民币转让给禾丰股份。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

本次出售资产符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

(二) 本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经

营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）《福建省星源农牧科技股份有限公司总经理决定》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日