

证券代码：832687 证券简称：ST 京东农 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司关于撤回对子公司投资暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2016 年 10 月 24 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司发行股份购买常州市三泉食品有限公司 51%股权的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司于 2016 年取得了常州市三泉食品有限公司（以下简称三泉食品）51%的股权，因能够对三泉食品实施控制，历年都将控股子公司三泉食品纳入合并报表范围。公司 2016 年收购三泉食品后，公司未向三泉食品派遣管理人员及团队，仍由三泉食品股东、总经理袁祖培及三泉食品原经营团队经营管理。近年来，公司发展理念由农业逐步转为养老，而三泉食品经营管理团队及股东也认为被公司收购后未能实现正向收益。公司在 2022 年度财务报表审计工作推进过程中，三泉食品经营团队不予配合，不提供相关资料，会计师事务所无法进入现场审计程序，导致公司 2022 年年度报告没有在规定时间内披露。为此，公司决定撤回对三泉食品的投资。

（二）表决和审议情况

本次对子公司常州三泉食品有限公司的撤资已于 2023 年 7 月 25 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于撤回对子公司常州三泉食品有限公司投资暨关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。依据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

自然人

姓名：袁祖培

住所：常州市新北区子牙河路 1 号

关联关系：袁祖培系公司副总经理，袁祖培持有三泉食品 42.33%股份同时担任三泉食品总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司将所持有的三泉食品有限公司 51%的股份，按投资原价人民币 459 万元撤回，三泉食品股东袁祖培同意江苏京东农业股份有限公司按此价格撤回投资。

（二）交易定价的公允性

公司撤回对三泉食品投资遵循公平、自愿的商业原则，双方协商同意按照 2016 年收购三泉食品价格撤回投资。

四、交易协议的主要内容

公司将所持有的三泉食品 51%的股份，按投资原价人民币 459 万元转让给三泉食品股东袁祖培。袁祖培同意江苏京东农业股份有限公司按此价格撤回对三泉食品投资，并在协议订立三个月内以现金(或转账)形式一次性支付给公司投资款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司在 2022 年度财务报表审计工作推进过程中，三泉食品经营团队不予配合，不提供相关资料，会计师事务所无法进入现场审计程序，导致公司 2022 年年度报告没有在规定时间内披露，公司对三泉食品失去控制。公司发展理念由农业逐步转为养老，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成本，公司决定

撤回对三泉食品有限公司的投资。

（二）本次关联交易存在的风险

本次撤资是结合公司的实际情况，及公司战略发展、聚焦养老主业的需要而进行，对公司经营无重大影响，对财务报表方面有较大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次撤资前，公司持有三泉食品 51%的股权，撤资后，公司将不持有三泉食品的股权，失去三泉食品控制权对公司经营无重大影响，对财务报表方面有较大影响。三泉食品 2021 年 12 月 31 日资产总额 1,925.54 万元，净资产 889.87 万元，营业收入 3,412.73 万元，净利润 89.71 万元；京东农业合并报表 2022 年 12 月 31 日资产总额 25,181.14 万元，净资产 9,896.7 万元，营业收入 1,782.09 万元，净利润为-522.84 万元。三泉食品对公司收入及利润影响较大。公司将积极推进各项资源的整合，加快战略布局的实施，结合公司的发展方向，引进优秀的管理人才，积极尝试新的业务模式保证公司持续经营能力，从而提升公司的整体盈利能力，以降低撤回子公司投资对公司造成的影响。

六、备查文件目录

- 一、江苏京东农业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- 二、《原价撤回投资协议》

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 27 日