

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）同意子公司浠水晨科饲料科技有限公司（以下简称：“浠水晨科”）购买控股子公司蕲春四方饲料科技有限公司（以下简称“蕲春四方”）的少数股东共计占蕲春四方 18.8%的股权，交易对价不超过人民币 600 万元。

蕲春四方少数股东中，王平、江三文、李小兵、王保全、陈新民为公司核心员工，李宽为公司董事，胡南为公司监事。以上人员为公司关联方，本次交易为关联交易。

（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。最近 12 个月累积购买、出售的资产金额均没有达到重大资产重组的标准。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告（天健审（2023）10-11 号），公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 885,761,540.72 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 277,646,595.40 元。公司本次拟交易总金额不超过 600 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 0.68%，占归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 2.16%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 18 日，经公司 2023 年第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于同意子公司浠水晨科饲料科技有限公司购买子公司蕲春四方饲料科技有限公司少数股东股权的关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事孙信明、李宽回避表决，本议案无需提交股东大会审议批准。

（五）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。

(六) 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、自然人

姓名：甘金林

住所：湖北省黄冈市

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：王保全

住所：湖北省黄冈市

关联关系：公司核心员工

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：陈新民

住所：湖北省黄冈市

关联关系：公司核心员工

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：阮景良

住所：湖北省黄冈市

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：胡南

住所：湖北省黄冈市

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

6、自然人

姓名：李宽

住所：湖北省黄冈市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

7、自然人

姓名：程化平

住所：湖北省黄冈市

信用情况：不是失信被执行人

8、自然人

姓名：陈爱林

住所：湖北省黄冈市

信用情况：不是失信被执行人

9、自然人

姓名：王平

住所：湖北省黄冈市

关联关系：公司核心员工

信用情况：不是失信被执行人

10、自然人

姓名：李小兵

住所：湖北省黄冈市
关联关系：公司核心员工
信用情况：不是失信被执行人

11、自然人

姓名：江三文
住所：湖北省黄冈市
关联关系：公司核心员工
信用情况：不是失信被执行人

12、自然人

姓名：余菊春
住所：湖北省黄冈市
信用情况：不是失信被执行人

13、自然人

姓名：范元芳
住所：湖北省黄冈市
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：蕲春四方 18.8%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：湖北省黄冈市蕲春县
- 4、交易标的其他情况

有优先受让权的股东放弃优先受让权。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、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

截止 2022 年 12 月 31 日，蕲春四方资产总额为 47,024,082.37 元，净资产为 17,864,920.82 元，营业收入为 347,286,084.79 元，净利润为 1,018,890.58 元。

（二）定价依据

本次交易经各方协商确定，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形。

（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，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经协商，交易对价不超过 600 万元。

（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

本次购买少数股东股权主要是基于公司发展战略。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次购买少数股东股权，主要是基于公司经营发展战略需要，优化配置，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十二会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年8月18日