

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
关于出售控股子公司股权暨豁免债务的公告

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

根据公司战略研判，考虑到在人工成本、饲料原料价格持续高企、猪价长期低迷的背景下，生猪产销环节严重分离，未来生猪价格存在较大不确定性。为进一步降低负债，实现可持续发展，公司拟对现有业务进行进一步调整，计划与福清市宗棋现代农业开发有限公司（以下简称“宗棋农业”）签署《福建省星源东洋农牧有限公司股权转让协议》，拟将持有的控股子公司福建省星源东洋农牧有限公司（以下简称“东洋农牧”）65%的股权转让给宗棋农业，股权转让价格为人民币400万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有东洋农牧股权，本次交易完成后，东洋农牧将不再纳入公司合并报表范围。

截至2023年11月30日，东洋农牧应付公司19,328,000.00元。考虑到当前生猪产业现状，为推动股权转让能够顺利实施，公司拟对上述款项予以豁免，自愿放弃对上述应收东洋农牧债权的一切权利。

（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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

公司 2022 年度经审计的合并财务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 元；本次出售股权导致公司丧失对东洋农牧的控股权，根据《审计报告》（弘华（2023）审字第 000007 号），截至 2023 年 11 月 30 日，该交易涉及的资产总额为 97,040,209.54 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未达到百分之五十，该交易涉及的资产净额为 15,893,792.67 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净资产额的比例未达到百分之五十；此次出售股权资产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

2024 年 1 月 4 日，公司第五届董事会第二次会议审议了《关于出售控股子公司股权暨豁免债务的议案》，应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人。表决情况：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需根据相关主管部门规定办理工商变更手续。

（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：福清市宗棋现代农业开发有限公司

注册地址：福建省福州市福清市渔溪镇福厦路 261 号 11#-12#店面

注册资本：200 万元人民币

主营业务：蔬菜种植、销售；鱼、虾养殖、销售；鸡、鸭饲养、销售；猪、牛、羊饲养、销售；农业机械服务；农业技术服务、技术咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：黄宗棋

实际控制人：黄宗棋

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

- 交易标的名称：福建省星源东洋农牧有限公司 65%的股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他 （ ）
- 交易标的所在地：福建省福州市福清市
- 交易标的其他情况

福建省星源东洋农牧有限公司，成立日期 2020 年 5 月 9 日，法定代表人潘礼明，注册资本 2000 万元，其中福建省星源农牧科技股份有限公司持股 65%，福清市宗棋现代农业开发有限公司持股 35%。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的产权清晰，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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

此次出售东洋农牧股权资产，将会导致合并报表范围变更。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据福建弘华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（弘华（2023）审

字第 000007 号)，截至 2023 年 11 月 30 日东洋农牧资产总额为 97,040,209.54 元，净资产为 15,893,792.67 元，2023 年 1-11 月营业收入为 3,248,634.24 元，净利润为-2,812,939.17 元。审计报告意见类型为标准无保留意见。

（二）定价依据

本次交易价格的定价依据为参考交易标的账面价值，经双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价参考市场行情以及福建弘华会计师事务所有限公司出具的弘华（2023）审字第 000007 号审计报告，且经双方协商确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的控股子公司福建省星源东洋农牧有限公司（以下简称“东洋农牧”）65%的股权转让给宗棋农业，股权转让价格为人民币 400 万元。

（二）交易协议的其他情况

截至 2023 年 11 月 30 日，东洋农牧应付公司 19,328,000.00 元。考虑到当前生猪产业现状，为推动股权转让能够顺利实施，公司拟对上述款项予以豁免，自愿放弃对上述应收东洋农牧债权的一切权利。

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

根据公司战略研判，考虑到在人工成本、饲料原料价格持续高企、猪价长期低迷的背景下，生猪产销环节严重分离，未来生猪价格存在较大不确定性。为进一步降低负债，实现可持续发展，公司拟对现有业务进行进一步调整，计划与宗棋农业签署《福建省星源东洋农牧有限公司股权转让协议》。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让和债务豁免可能对公司短期利润产生一定的不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让和债务豁免可能对公司短期利润产生一定的不利影响，但通过本次股权转让和债务豁免将有利于缓减公司资金压力，回笼部分资金，降低负债，改善资产负债表结构，有利于公司未来长期、稳定的生产经营和可持续发展，兼顾公司的短期利益和长期利益，有利于全体股东的价值最大化。

七、备查文件目录

- （一）《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- （二）福建弘华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（弘华（2023）审字第 000007 号）

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日