

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 关于公司拟向全资子公司划转资产的公告

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、本次划转事项概况

公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司拟向全资子公司划转资产〉的议案》，并在全国股份转让系统披露信息（公告编号：2024-001）。

现因公司需要进一步明晰业务架构，拟将划转资产对象由昆明听牧国际商贸有限公司变更为昆明听牧国际贸易有限公司。公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈公司变更划转资产对象〉》的议案。本次划转不涉及关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。根据《公司章程》等相关规定，本次划转事项经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。

二、资产划转双方基本情况

（一）划出方

公司名称：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

住所：云南省昆明市寻甸县羊街镇龙池村

注册资本：11,610.75 万元人民币

成立日期：2005年6月15日

法定代表人：梁应海

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：家畜繁育、养殖、屠宰加工销售；花卉种植加工销售；国内贸易；加工（预制肉制品、速冻食品）；百货、预包装食品、散装食品销售；肉类、茶叶及茶叶制品、农副产品、生产所需的原辅料、机械设备、五金交电、电子产品及技术进出口业务（按备案审批项目

经营)；自有房屋租赁；机械设备租赁；饲料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；以下范围仅限分公司经营：畜禽交易管理服务(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)。

(二) 划入方

公司名称：昆明听牧国际贸易有限公司

住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A21-488号(拟变更为：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇龙池村听牧牛业基地)

注册资本：100.00万元人民币

成立日期：2021年6月2日

法定代表人：梁应海

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：食品进出口；兽药经营；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) 一般项目：货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；会议及展览服务(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)。

拟增加经营范围：国内贸易代理；商业综合体管理服务；畜禽收购；初级农产品收购；牲畜销售；皮革销售；住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；畜牧专业及辅助性活动；畜禽粪污处理利用。

(三) 划出方与划入方关系说明

划入方昆明听牧国际贸易有限公司是划出方云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司的全资子公司。

三、划转资产情况

本次划转基准日为2023年12月31日，截至基准日，公司所要划转的资产总额2,294万元，负债总额3,651万元，划转基准日至

实际划转日间发生的资产、负债及人员变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产与负债以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理，员工用工方式不变。公司董事会授权管理层按照规定程序办理资产划转的相关手续，包括但不限于资产处置、人员安置、债务债权处置、税务、产权转移手续、备案主体等，授权有效期至上述资产等相关事项全部办理完毕止。

四、本次划转对公司的影响

本次划转有利于整合公司内部资源，提高公司经营管理效率，优化资产结构，符合公司发展战略和整体利益。

本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次资产划转不涉及公司股本及股东变化，资产划转完成后，公司注册资本与股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

五、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2024年1月11日