

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

购买资产进展说明公告

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、基本情况

为更好推进公司战略，根据公司未来发展需要，上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）购买上海东风农药厂有限公司（以下简称“东风农药厂”）60%的股权，以上事项已经上海生农生化制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过。

公司已分别于 2022 年 12 月 2 日、2022 年 12 月 19 日、2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-054）、《购买资产公告》（公告编号：2022-055）、《2022 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）、《购买资产进展公告》（公告编号：2023-009）、《购买资产进展公告》（公告编号：2023-064）。

2023 年 3 月，公司在工商系统登记成为东风农药厂持股 60%的股东。东风农药厂的股权结构为：

股东名称	持股比例
上海生农生化制品股份有限公司	60%
上海佳幺实业有限公司	40%

截至 2023 年 7 月末，公司累计完成股权转让款 3000 万元的支付。截至 2023 年 8 月末，公司已经完成全部股权转让款 5030 万元的支付。2023 年 8 月 16 日，东风农药厂进行治理结构调整，东风农药厂股东会决议成立董事会，成员共 5 名，公司委派 3 名，其中董事长、总经理、法定代表人由公司委派的人员担任；并于同次会议审议通过东风农药厂新章程，东风农药厂新章程中约定，所有经董事会审议的事项需全部董事 2/3 以上通过，所有经股东会审议的事项需经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。

因东风农药厂董事会、股东会决议须经各自会议 2/3 以上表决权同意才能通过,公司虽对东风农药厂委派 3 名董事、持股 60%但依据东风农药厂的公司章程,公司无法控制该公司,公司未将其纳入合并报表范围。

特此公告。

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日