

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司 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

江苏红旗农场生态农业股份有限公司（以下简称“红旗生态”）系公司参股40%的公司，其股东之一江苏谷丰创业投资有限公司（以下简称“谷丰创业”）因存续期到期，在江苏产权交易所挂牌转让所持红旗生态7.73%的股份，为确保红旗生态后期平稳健康发展，本着“主要人员不流失、科研材料不外泄、重点工作不间断”的原则，经红旗种业党委会及经理层会议研究同意，拟收购红旗生态另外60%的股权（拟先在江苏产权交易所摘牌收购谷丰创业所持股份，在收购其他股东所持股份），收购资金不高于400万元（具体以签订的股份转让协议为准）。

（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。

本次公司购买红旗生态60%的股权，成交价格不高于400万元（具体以签订的股份转让协议为准）。购买后公司持有红旗生态100%的股权。此次购买资产会导致公司合并报表范围变更。

截止2023年12月31日，公司合并财务会计报表期末资产总额为人民币431,456,862.17元，期末净资产额为人民币187,353,686.78元。公司本次购买的公司红旗生态截止2023年12月31日的资产总额为1,551,229.66元（未审计），占最近12个月第一次资产购买时公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的0.36%，红旗生态期末的资产净额为1,051,796.15元（未审计），占公司期末净资产额的0.56%，本次购买价格400万元，占公司期末总资产和净资产的比例分别为0.93%和2.13%。公司最近12个月未购置过同类资产，综上所述，本次交易未达到重大资产重组标准，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。

本次交易对手方之一江苏谷丰创业投资有限公司系公司第三大股东，交易对手之一泰州农业开发区农业投资基金（有限合伙）系公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有合伙份额69%的合伙企业，构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，因关联董事回避后，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：江苏谷丰创业投资有限公司

住所：南京市建邺区梦都大街 136 号 201 室

注册地址：南京市建邺区梦都大街 136 号 201 室

注册资本：100,000,000.00

主营业务：创业投资；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；创业投资管理服务。（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）

法定代表人：范淼

关联关系：系公司第三大股东

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：泰州农业开发区农业投资基金（有限合伙）

住所：江苏省泰州市农业开发区秋雪湖大道 58 号

注册地址：江苏省泰州市农业开发区秋雪湖大道 58 号

注册资本：100,000,000.00

主营业务：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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）

关联关系：系公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有合伙份额 69%的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：江苏省苏农科技术转移中心有限公司

住所：南京市玄武区钟灵街 50 号

注册地址：南京市玄武区钟灵街 50 号

注册资本：200.00 万元

主营业务：技术转移、技术开发、技术服务、技术咨询规划与推广；科技成果交易中介服务，科技产品推介运营、知识产权代理、评估；农产品、畜禽产品、食品、农药、肥料及种植业环境的检测；动物疫病诊断检测；成果技术作价投资及相关管理；农产品的加工、销售、开发研究、农产品生产技术转让。果树、水果、苗木的种植和销售，农、兽药、有机肥料的生产和销售。化工原料及产品（不含危化品）、化学试剂、新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售。（不含危险化学品经营）（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）。

法定代表人：严建民

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：赵松涛

住所：南京市栖霞区仙林大道*****

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：江苏红旗农场生态农业股份有限公司

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：南京市溧水区白马镇白朱路 111 号

4、交易标的其他情况

交易标的设立于 2019 年 12 月，注册资本为 1000.00 万元人民币，实缴注册资本为 605 万元，主要业务：农作物种植，粮食收购、加工、销售，农产品初级加工，油脂油料销售，货物（不含危化品）仓储、装卸服务等。

公司现有股东情况：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 万元	认缴比例	实缴出资额 万元	实缴比例	实缴出资方式
1	江苏红旗种业股份有限公司	400.00	40.00%	280.00	46.28%	现金
2	泰州农业开发区农业投资基金(有限合伙)	250.00	25.00%	175.00	28.93%	现金
3	赵松涛	200.00	20.00%	0.00	0.00%	
4	江苏谷丰创业投资有限公司	77.31	7.73%	77.31	12.78%	无形资产
5	江苏省苏农科技转移中心有限公司	72.69	7.27%	72.69	12.01%	无形资产
	合计	1,000.00		605.00		

因公司为现有股东，不涉及优先购买权问题。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让完成后，公司将持有红旗生态 100%股权，因此红旗生态将纳入公司合并财务报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 12 月 31 日，红旗生态未审财务报表资产总额为 1,551,229.66 元，净资产为 1,051,796.15 元，2023 年 1-12 月营业收入为 611,734.12 元，净利润为-1,292,314.84 元。

最近 12 个月公司经评估情况如下：

评估机构名称：南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司，于 2024 年 2 月 20 日出具了宁长城资评报字【2024】第 013 号资产评估报告。

评估基准日：2023年6月30日

评估方法：资产基础法

评估结论：江苏红旗农场生态农业股份有限公司的股东全部权益在评估基准日2023年6月30日的市场价值为609.87万元，较其账面所有者权益167.16万元，增值额为442.71万元，增值率为264.84%。评估增值主要提现在无形资产产品种权中。

（二）定价依据

本次股权转让价格以评估价格为参照，经各方协商一致确定，收购60%的股权不高于400万元。

（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，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

尚未签署。

（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

本次收购基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，意在优化公司战略布局，提高公司资源的有效配置，从而进一步提高公司盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次投资对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2024年4月25日