



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

关于公司控股子公司购买全资子公司股权的公告

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

为顺应农牧行业产业互联网发展趋势，更好地整合公司业务，加强公司业务协同，公司控股子公司上海慧耀信息科技有限公司（以下称“慧耀科技”）拟以510万元现金购买公司全资控股的上海东耀智创供应链有限公司（以下称“东耀供应链”）100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系公司控股子公司之间的业务重整，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

公司于2024年5月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司购买全资子公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：上海慧耀信息科技有限公司

住所：上海市浦东新区航头镇航鹤路 2268 号 2 幢 413 室

注册地址：上海市浦东新区航头镇航鹤路 2268 号 2 幢 413 室

注册资本：76,100,000 元

主营业务：提供在线交易、行业资讯、物流服务、供应链金融服务

法定代表人：李福卫

控股股东：上海源耀农业股份有限公司

实际控制人：沈韧

信用情况：不是失信被执行人

注：2024 年 4 月 29 日，慧耀科技股东与投资人签署相关协议，慧耀科技获得 10,000 万元新增投资，其中增加注册资本 761 万元。增资完成后，慧耀科技注册资本由 7,610 万元增加至 8,371 万元。本次增资尚未完成工商变更登记。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：上海东耀智创供应链有限公司

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：上海

4、交易标的其他情况

上海东耀智创供应链有限公司当前注册资本人民币 3000 万元，法定代表人为宗旨，成立日期为 2022 年 9 月 14 日。

经营范围：许可项目：兽药经营；林木种子生产经营；动物饲养；第二类增值电



信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；豆及薯类销售；礼品花卉销售；化肥销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；国内贸易代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口。（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）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其它任何限制转让的情况，不涉及因诉讼、仲裁事项被采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【信会师报字[2024]第ZA10464号】标准无保留意见的审计报告，东耀供应链2023年年末总资产为人民币207,559,570.51元、净资产为人民币-9,491,261.41元，2023年度营业收入为人民币6,013,294,400.73元、净利润为人民币-9,870,471.08元。

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的【万隆评报字（2024）第10108号】评估报告，东耀供应链以2023年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值评估值为510万元。

（二）定价依据

经交易双方充分沟通协商，以东耀供应链2023年12月31日为评估基准日的股东全部权益价值评估值为510万元为依据，东耀供应链100%股权交易

对价为 510 万元。

（三）交易定价的公允性

本次交易以东耀供应链的评估报告为依据，通过交易双方友好协商确定交易对价，充分考虑了各方实际情况，定价公允，不存在损害各方利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

慧耀科技以支付现金方式购买东耀供应链 100%股权，交易金额为 510 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

本次交易将加速公司业务整合和发展，充分发挥产业互联网平台的优势，同时优化业务管理和业务结构，有助于拓展公司业务和市场范围，加强公司业务协同，提升公司行业竞争力，符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将进一步完善优化公司业务管理和业务结构，提升公司行业综合竞争力，短期对公司经营及财务不会产生重大不利影响；长期来看，业务结构和管理的优化有助于促进公司业务健康发展。



七、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024年5月22日