

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出售资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

根据公司战略调整，为实现公司可持续经营，公司拟对现有业务进行调整，计划与禾丰食品股份有限公司签署《福州禾丰星源牧业发展有限公司股权转让协议》，计划将持有的子公司福州禾丰星源牧业发展有限公司（以下简称“福州禾丰”）15.5%的股权转让给禾丰食品股份有限公司，股权转让价格为人民币1240万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有福州禾丰股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。”

公司2023年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为52,956.37万元，期末净资产额为15,870.82万元。本次出售资产事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故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7月19日，公司第五届董事会第四次会议审议了《关于出售参股子公司福州禾丰星源公司股权的议案》，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，关联董事潘礼明、陈焯回避表决。表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案无需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（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：禾丰食品股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

注册资本：91,943.3663万元

主营业务：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养，海、淡水养殖；农副土特产品加工；企业管理服务；供应链管理服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务）；道路普通货运。（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（如适用）：金卫东

控股股东：金卫东

实际控制人：金卫东

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：出售资产，福州禾丰星源牧业发展有限公司 15.5%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：出售资产，福清市
- 交易标的其他情况

福州禾丰星源牧业发展有限公司成立于 2020 年 7 月，公司地址为福建省福州市福清市龙山街道先强村。公司法定代表人金宏宇，注册资本 8000 万元。经营范围包括许可项目：牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产（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：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；饲料添加剂销售（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

交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司对福州禾丰认缴注册资本 1240 万元，已实缴投资款 1240 万元，福州禾丰资产总额 9070.30 万，净资产 7657.35 万，未经审

计。

（二）定价依据

本次股权转让的交易价格充分考虑了子公司的总资产、净资产及实际经营情况，经双方协商一致后确定。

（三）交易定价的公允性

截至 2024 年 3 月 31 日，公司对福州禾丰已实缴投资款 1240 万元，福州禾丰资产总额 9070.30 万元，净资产 7657.35 万元。本次交易不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的子公司福州禾丰星源牧业发展有限公司（以下简称“福州禾丰”）15.5%的股权转让给禾丰食品股份有限公司，股权转让价格为人民币 1240 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有福州禾丰股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

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

根据公司战略调整，为实现公司可持续经营，公司拟对现有业务进行进一步调整。本次交易有利于公司降低投资风险，补充现金流，符合公司未来经营发展战略。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日