

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司
关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交
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、对外投资概述

（一）基本情况

山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣农科”）控股子公司新疆长荣饲料有限公司（以下简称“新疆长荣”）因经营战略需要，拟进行增资，注册资本将由人民币 2248.7 万元增加至人民币 2506.8 万元，新增注册资本 258.1 万元，全部以货币认缴，具体情况以工商核准为准。

新疆长荣的本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。关联董事吴志勇先生对该议案回避表决。具体增资明细如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） |
|----|-------------|---------|
| 1 | 山西东沃贸易有限公司 | 430 |
| 2 | 永济市广发家装有限公司 | 430 |
| 3 | 院东 | 86 |
| 4 | 李建忠 | 28.38 |

| | | |
|-----|-----|---------|
| 5 | 马宏保 | 28.38 |
| 6 | 党建国 | 28.38 |
| 7 | 蒋艳 | 25.8 |
| 8 | 陈俊丽 | 21.5 |
| 9 | 李俊璇 | 14.19 |
| 10 | 苏勋 | 8.6 |
| 11 | 李真 | 8.6 |
| 合计： | | 1109.83 |

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的期末合并资产总额和期末合并净资产额分别为 51,651.33 万元人民币和 10,114.23 万元人民币。期末资产总额的 30%为 15,495.40 万元，期末净资产额的 50%为 5,057.12 万元。本次增资未达到以上重大资产重组标准，因此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。

(四) 审议和表决情况

2024年9月6日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司新疆长荣饲料有限公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，表决情况为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票；本议案涉及关联交易，存在关联董事回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：山西东沃贸易有限公司

住所：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区汇通北路090号

注册地址：山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区汇通产业园区

汇通北路 090 号

注册资本：200 万元

主营业务：汽车及汽车配件、汽车用品、轮胎、润滑油、工程机械设备及配件；二手车经纪服务；汽车租赁。（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：王晓华

控股股东：王晓华

实际控制人：王晓华

关联关系：实际控制人为挂牌公司董事的兄弟姐妹之配偶

信用情况：不是失信被执行人

（二）法人及其他经济组织

名称：永济市广发家装有限公司

住所：山西省运城市永济市舜都大道北段财富广场 2 号楼

注册地址：山西省运城市永济市舜都大道北段财富广场 2 号楼

注册资本：80 万元

主营业务：家装、水电暖安装；室内装修、室内装潢设计、建筑劳务承包、建筑装饰工程、保洁服务；装饰材料、包装材料、五金电料、办公用品的销售。（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：冯步生

控股股东：冯步生

实际控制人：冯步生

信用情况：不是失信被执行人

(三) 自然人

姓名：院东

住所：新疆乌鲁木齐市天山区光明路 352 号

信用情况：不是失信被执行人

(四) 自然人

姓名：李建忠

住所：新疆昌吉市延安北路街道团结大院

信用情况：不是失信被执行人

(五) 自然人

姓名：马宏保

住所：新疆乌鲁木齐头屯河区五一农场怡丰园小区

信用情况：不是失信被执行人

(六) 自然人

姓名：党建国

住所：新疆沙湾县金沟河镇三道湾村一巷

信用情况：不是失信被执行人

(七) 自然人

姓名：蒋艳

住所：新疆昌吉市北京南路 1003 号紫金新居

信用情况：不是失信被执行人

(八) 自然人

姓名：陈俊丽

住所：新疆昌吉市红旗西路 705 号天缘嘉和小区

信用情况：不是失信被执行人

(九) 自然人

姓名：李俊璇

住所：新疆昌吉市延北路街道健康东路建发小区

信用情况：不是失信被执行人

(十) 自然人

姓名：苏勋

住所：新疆昌吉市中山路街道丁香园北区

信用情况：不是失信被执行人

(十一) 自然人

姓名：李真

住所：新疆昌吉市建设路健康小区

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

名称：新疆长荣饲料有限公司

注册地址：新疆昌吉州昌吉市榆树沟镇上移户村 34 区 53、54 栋

主营业务：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；动物饲养；水产养殖；活禽

销售。（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：粮食收购；货物进出口；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品批发；牲畜销售；水产品批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧机械销售；饲料生产专用设备销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；电气设备销售；农副产品销售；中草药收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；采购代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

本次增资前股东的投资金额和持股比例如下：

| 股东名册 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
|----------------|----------|------|
| 山西长荣农业科技股份有限公司 | 2248.70 | 100% |

本次增资后股东的投资金额和持股比例如下：

| 股东名册 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
|----------------|----------|----------|
| 山西长荣农业科技股份有限公司 | 2248.70 | 89.7040% |
| 山西东沃贸易有限公司 | 100 | 3.9891% |
| 永济市广发家装有限公司 | 100 | 3.9891% |
| 院东 | 20 | 0.7978% |
| 李建忠 | 6.6 | 0.2633% |
| 马宏保 | 6.6 | 0.2633% |
| 党建国 | 6.6 | 0.2633% |
| 蒋艳 | 6 | 0.2393% |
| 陈俊丽 | 5 | 0.1995% |

| | | |
|-----|--------|---------|
| 李俊璇 | 3.3 | 0.1316% |
| 苏勋 | 2 | 0.0798% |
| 李真 | 2 | 0.0798% |
| 合计 | 2506.8 | 100.00% |

2、投资标的的经营和财务情况

截至2024年4月30日，新疆长荣资产总额账面价值为17,733.49万元，负债总额账面价值为9,537.62万元，股东全部权益账面价值为8,195.87万元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截止2024年4月30日，新疆长荣经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计净资产额为8,195.87万元；经上海加策资产评估有限公司评估净资产为9,500万元。

(二) 定价依据

本次增资定价以评估净资产为依据，净资产评估价为4.22元/股，增资股价为4.3元/股。

(三) 交易定价的公允性

本次增资定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、对外投资协议的主要内容

截止公告披露日，尚未签署正式的投资协议

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次子公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资是根据公司战略发展和长期规划需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司竞争力的重要举措，本次引入投资者后，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

《山西长荣农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日