

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

## 关于承诺事项履行进展的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	湖北金旭农业发展股份有限公司
承诺主体名称	湖北农发畜牧集团有限公司
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input checked="" type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺 <input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺 <input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
履行情况	<input type="checkbox"/> 正常履行 <input checked="" type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行
承诺期限	长期
承诺事项的内容	湖北农发畜牧集团有限公司(以下简称“本公司”)作

为湖北金旭农业发展股份有限公司(以下简称“金旭农发公司”)的控股股东，为避免因同业竞争而给金旭农发公司和社会公众利益带来损害，本公司特向金旭农发公司作出承诺如下：

1、本公司前期承诺将于本承诺函签署之日起，五家子公司：农发畜牧蕲春县有限公司、淮南楚农畜牧养殖有限公司、徐州农旭畜牧有限公司、云梦农旭畜牧有限公司、农发畜牧浠水有限公司达到运营条件之后的 3 个月内，先行采取委托金旭农发公司对其进行实际经营管理的方式，解决与金旭农发公司的潜在同业竞争。后续将根据上述子公司运营情况，采取资产注入或者处置等方式彻底解决同业竞争。

2、除上述情况外，截至本承诺函签署之日，本公司及本公司所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与金旭农发公司及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与金旭农发及其下属全资、控股子公司的业务 构成竞争或可能构成竞争的企业。

3、在本公司实际控制金旭农发公司期间，本公司承诺，并将促使本公司所控制的其他企业，不会在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与同金旭农发公司及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持金旭农发公司及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与金旭农发公司及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

4、凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业

	<p>机会可从事、参与或入股任何可能会与金旭农发公司及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予金旭农发公司或其下属全资、控股子公司。</p> <p>5、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向金旭农发公司赔偿一切直接和间接损失。</p> <p>6、本承诺函自本公司盖章之日起发生法律效力。</p>
其他需要说明的情况	

## 二、关于承诺履行情况的说明

湖北农业发展集团有限公司于 2023 年 3 月 24 日将湖北省粮油食品进出口集团有限公司持有的湖北金旭农业发展股份有限公司 46.913%（8,094.9153 万股）的股份无偿划转至湖北农发畜牧集团有限公司，在本次无偿划转完成后，湖北农发畜牧集团有限公司成为湖北金旭农业发展股份有限公司的控股股东，为避免因同业竞争而给金旭农发公司和社会公众利益带来损害，于 2023 年 3 月 27 日披露《关于新增承诺事项情形的公告》，主要内容如上表所述。

截止目前，由于湖北农发畜牧集团在非瘟防控、管理体制、行业整合、重要人事等方面发生较大变动，特别在 2023 年以来，湖北农发畜牧集团经历了管理体制及机构整合工作，客观上对上述承诺事项的履行造成影响，延缓了上述承诺事项履行的进度。

目前集团公司旗下养殖板块，上述承诺所提出五家公司中，徐州农旭畜牧有限公司、云梦农旭畜牧有限公司、农发畜牧浠水有限公司处于停产改造状态暂未达到运营条件。淮南楚农畜牧养殖有限公司、农发畜牧蕲春县有限公司通过防非改造逐步已满足运营条件，但湖北金旭农业发展股份有限公司当前的净资产情况无法达到增资发行收购条件，且其仔猪的养殖与销售业务以及相关业务也在调整中，故暂不适合委托经营，后续拟通过对金旭农发以及五家子公司业务品种和区域进行差异化生产，逐步消除同业竞争的情况。新增投资的其他养殖板块中，湖北农发丰泰养殖有限公司是 2024 年 9 月 19 日成立的育肥养殖合资公司，目前项

目筹备中，不存在对港澳地区商品猪的同业竞争问题。

集团公司旗下饲料板块的湖北九星饲料有限公司目前处于停产状态，不构成同业竞争；湖北农发饲料有限公司是2024年1月2日成立，主要进行饲料原料贸易业务；湖北农发大北农科技有限公司于2024年6月28日成立，将与金旭科技进行合作，目前未开始饲料生产业务，后续展业中会避免形成同业竞争。

新增投资的其他板块中，战略投资的湖北今楚首创养猪有限公司目前没有开展业务，通过其持股的湖北今楚联合育种科技有限公司当前在项目孵化及研发阶段，未形成同业竞争。

为帮助公司收窄亏损，金旭农发短期内对其业务进行了调整，保障港澳地区的商品猪供应，稳定和加强仔猪繁育和销售的核心业务，同时湖北农发畜牧集团在与行业优质企业合作中，以不断提高非瘟防控能力、现代化养殖水平和供应链能力，进行全产业链的项目合作和孵化，降本增效，逐步实现扭亏，不存在侵害挂牌公司利益。为逐步解决公司与湖北农发畜牧集团潜在的同业竞争问题，保障公司的利益，湖北农发畜牧集团拟将上述承诺事项的承诺期限延长至2027年3月27日。

### 三、承诺未正常履行可能存在的风险

截止本公告披露之日，公司各项业务正常开展，上述事项未对公司日常经营产生重大不利影响。

### 四、拟进一步采取的措施

湖北农发畜牧集团为履行前期承诺，后续制定进一步的方案、审议程序及持续信息披露。公司将督促实际控制人、控股股东履行承诺函内容，并及时披露相关进展情况。

### 五、其他说明

无

六、备查文件

无

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2024年10月18日