

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

## 贵人鸟股份有限公司 关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

经贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月5日召开的第四届董事会第二十次会议及同年12月21日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过，公司同意控股子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）、金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司（以下简称“金鹤农业”）与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）签订《资产转让协议》。经公司2023年12月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司同意米程莱、金鹤农业与和美泰富签订《补充协议》，米程莱不再购买房屋建筑物类资产、在建工程、土地使用权和部分车辆，金鹤农业以0元购买和美泰富的全部知识产权，并以年租金1,400万元向和美泰富承租原交易方案标的资产中的全部厂区（包括房屋建筑物类资产、在建工程、土地使用权）。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所发布的《贵人鸟股份有限公司关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088）以及2024年1月17日发布的《贵人鸟股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

### 二、本次关联交易的进展情况

基于市场环境变化、公司经营发展及未来发展规划，经协商一致，金鹤农业与和美泰富拟自2025年1月1日起解除双方签署的《租赁合同》。金鹤农业因经营发展需要拟租赁和美泰富部分厂房、仓储或其他经营场所的，由双方另行协商签署租赁合同，并按照相关监管要求和《公司章程》履行审议和披露程序（如需）。

### 三、本次关联交易的审议程序

本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事李志华先生、杨桂英女士回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署及履行《租赁合同》解除相关的协议等相关工作。

### 四、风险提示及其他说明

《租赁合同》解除后，金鹤农业因经营发展需要拟继续租赁和美泰富部分厂房、仓储或其他经营场所的，由双方另行协商签署租赁合同，该事项尚存在一定的不确定性。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年12月9日