

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于并购宇宸面粉项目立项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏宇宸面粉有限公司（以下简称“宇宸面粉”）。
- 本次股权投资事项仅为项目立项，合作形式、股权合作方及交易价格等均未确定，尚需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商，本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确定性。
- 本次股权投资事项最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及各自《公司章程》的规定履行相应的内部决策及国有资产监督管理部门审批或备案等程序，能否获得通过存在较大不确定性。

### 一、项目概述

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）于2024年12月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于并购宇宸面粉项目立项的议案》，同意公司就并购宇宸面粉项目进行立项，该项目中，公司拟以现金为对价，通过股权受让和增资扩股相结合的方式投资控股宇宸面粉，合计取得宇宸面粉70%股权（以下简称“本次股权投资事项”）。本次股权投资事项的交易价格将以公司聘请的评估机构出具的评估报告评估值及在国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据，由各方协商在最终签署的交易文件中明确。如本次股权投资事项完成，宇宸面粉将成为公司控股子公司。

本次股权投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、标的公司的基本情况

- 1、企业名称：江苏宇宸面粉有限公司

- 
- 2、法定代表人：陆飞
  - 3、注册资本：1342.5 万人民币
  - 4、公司住所：泰兴市农产品加工园区古宣路
  - 5、统一社会信用代码：91321283765862569Q
  - 6、成立日期：2004 年 9 月 14 日

7、经营范围：面粉、挂面（普通挂面、花式挂面）、编织袋加工、销售；粮食购销；饲料销售；磨粉机配件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；食品生产；食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

### 三、项目投资方案的主要内容

#### （一）投资方案

本次股权投资事项，公司拟以现金为对价，通过股权投资合作使得本公司持有标的公司约 70%的股权。合作方式包括但不限于受让现有股东持有的标的公司股份，及本公司认购标的公司增资等。

#### （二）相关安排

本次股权投资事项立项后，公司将与宇宸面粉及其股东签署股权投资战略合作框架协议，并委派中介机构对标的公司开展尽职调查和专项审计、评估等。在对标的公司的尽职调查、审计、评估完成后，公司就标的公司评估结果报国有资产监督管理部门备案，交易各方协商确定详细交易方案，并就本次交易签署最终交易文件。

### 四、项目对公司的影响

宇宸面粉是一家致力于面粉生产加工与科技研发的农业产业化省级龙头企业，目前主要产品以包子粉、油条粉等专用粉为主，面粉产能超 40 万吨/年。本次交易有利于丰富公司产品结构，延伸公司产业链，并提高公司的整体竞争力，符合公司和全体股东的利益。

本次交易不会对公司生产经营和主营业务产生不利影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

---

## 五、风险提示

（一）本次股权投资事项仅为项目立项，合作形式、股权合作方及交易价格等均未确定，尚需在进行全面尽职调查、审计和资产评估等工作的基础上进一步协商，本次交易正式条款将以最终签署的交易文件为准，能否达成存在较大不确定性。

（二）最终实施需交易各方分别根据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的内部决策及国有资产监督管理部门审批或备案等程序，能否获得通过存在较大不确定性。

（三）本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临行业政策变化、经营管理、资源整合等方面的风险，公司将会采取有效对策和措施控制风险、化解风险。

公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年12月24日