

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

## 包头北辰饲料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

2022年3月4日，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北辰科技”）与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）共同出资设立包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”），注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室，经营范围为饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节约运营成本，公司拟对参股子公司包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”）撤资，其中公司对于禾辰牧业认缴出资人民币1,537.50万元，实缴出资1,537.50万元，占注册资本45.657%。本次出售完成后，公司将不再持有禾辰牧业的股权。

#### （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》第二条第三款规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，到达下列标准之一的，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。”

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，公司 2024 年合并财务会计报表期末资产总额为 422,624,686.30 元、净资产为 165,332,281.59 元。本次出售的挂牌公司持有的禾辰牧业全部股权，实缴出资 15,375,000.00 元，占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为 3.64%，占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为 9.30%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有的禾辰牧业 45.657% 股权对应的资产总额为 38,230,150.62 元，占公司 2024 年未经审计总资产 9.05%，对应的净资产为 12,803,288.34 元，占公司 2024 年未经审计净资产的 7.74%。

综上，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，不构成重大资产重组。如后续交易金额达到上述管理办法有关规定构成重大资产重组，公司将按照规定重新进行审议。

### （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

2025 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议拟对参股子公司撤资的议案》，该议案表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事任斌、阿拉腾达来、王小兵对本项议案发表了同意的独立意见。本议案不涉及关联交易，本议案无需提交股东大会审议。

### （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）交易标的的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的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：919,433,700 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：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、交易标的的情况

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的的名称：挂牌公司持有的包头北辰牧业有限公司全部股权

2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：内蒙古包头市

4、交易标的的其他情况

2022 年 3 月 4 日，包头北辰饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北辰科技”）与禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）共同出资设立包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”），注册地为内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼 108 室，经营范围为饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。

禾辰牧业的持股情况如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资方式 | 认缴出资     | 实缴出资     | 出资比例     |
|------|------|----------|----------|----------|
| 禾丰股份 | 现金出资 | 1,575.00 | 1,575.00 | 46.7706% |
| 北辰科技 | 现金出资 | 1,537.50 | 1,537.50 | 45.657%  |
| 高宇峰  | 现金出资 | 127.50   | 127.50   | 3.7862%  |
| 王永杰  | 现金出资 | 52.50    | 52.50    | 1.559%   |
| 李宏   | 现金出资 | 30.00    | 30.00    | 0.8909%  |
| 王彦   | 现金出资 | 15.00    | 15.00    | 0.4454%  |
| 沈世超  | 现金出资 | 15.00    | 15.00    | 0.4454%  |
| 栗文钰  | 现金出资 | 15.00    | 15.00    | 0.4454%  |
| 合计   |      | 3,367.5  | 3,367.5  | 100%     |

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节约运营成本，公司拟对参股子公司包头禾辰牧业有限公司（以下简称“禾辰牧业”）撤资，其中公司对于禾辰牧业认缴出资人民币 1,537.50 万元，实缴出资 1,537.50 万元，占注册资本 45.657%。本次转让完成后，公司将不再持有禾辰牧业的股权。有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

包头禾辰牧业有限公司 2024 年 12 月 31 日资产总额为 83,733,382.88 元、净资产为 28,042,333.80 元，2024 年营业收入为 42,495,723.35 元、净利润为 -4,729,495.48 元。未经评估。

（二）定价依据

本次交易的转让价格将充分考虑其实际经营情况、财务状况、市场前景以及公司日后发展需求等因素后，经双方友好协商一致确定。

### （三）交易定价的公允性

本次交易系双方协商一致所定，价格公允，不存在侵害股东和公司利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

暂未签订，以最终版交易协议为准。

### （二）交易协议的其他情况

暂未签订，以最终版交易协议为准。

## 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

本次对参股子公司撤资基于公司总体战略布局，有利于公司集中精力调整布局，降低运营风险和节省运营成本，进一步优化公司资源配置。

### （二）本次交易存在的风险

截至本公告日，本次交易尚未完成，本次交易尚存在不确定性，公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高工作效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

## 七、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日