

山东邦基科技股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Riverstone Farm Pte. Ltd. 所持有的山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州）有限公司全部 100%的股权以及派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司 80%的股权（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。根据标的公司最近一年未经审计的资产总额、资产净额及营业收入，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告中予以详细分析和披露。

本次交易涉及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需提交上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

二、本次交易构成关联交易

本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方 Riverstone Farm Pte. Ltd. 持有公司的股权比例可能会超过 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，公司的控股股东为山东邦基集团有限公司，实际控制人为王由成，控制权未发生变更。本次交易完成后，公司控股股东仍为山东邦基集团有限公司，实际控制人仍为王由成。本次交易不会导致公司控制权发生变更，且不会导致上市公司主营业务发生根本变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

综上，公司董事会认为，本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易，但不构成重组上市。

特此说明。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 16 日

本页为《山东邦基科技股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》签署页。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025年6月16日

