

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST 天山

股票代码：300313.SZ

信息披露义务人：厦门舍德供应链管理有限公司

注册地址：厦门市思明区金山路 8 号 1203-2

通讯地址：厦门市思明区金山路 8 号 12 楼

权益变动性质：持有表决权数量不变，持有表决权比例被动增加

签署日期：2025 年 12 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除上市公司本报告书披露的持股信息及已公告的事项外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司拥有权益。

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、信息披露义务人通过拍卖方式竞得的上市公司 53,861,312 股股份尚需办理过户相关手续，通过相关审批程序及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

目 录

第一节 释 义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 本次权益变动的目的及履行程序	13
第四节 本次权益变动方式	14
第五节 资金来源	14
第六节 后续计划	16
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析	18
第八节 与上市公司之间的重大交易	22
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况	23
第十节 信息披露义务人的财务资料	24
第十一节 其他重大事项	27
第十二节 备查文件	28
详式权益变动报告书附表	32

第一节 释 义

本报告中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

释义项		释义内容
本报告书	指	《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》
*ST天山/上市公司/公司	指	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
信息披露义务人/厦门舍德	指	厦门舍德供应链管理有限公司
厦门谷德	指	厦门谷德供应链管理有限公司
谷德工贸	指	厦门谷德工贸有限公司
湖州皓辉	指	湖州皓辉企业管理咨询有限公司
湖州中植	指	湖州中植融云投资有限公司
本次回购注销股份	指	上市公司对已划转至回购专用证券账户73,198,402股涉案股份（占注销前公司总股本的23.39%）予以注销，并依法办理注册资本变更、工商变更登记及备案等手续
本次权益变动	指	因上市公司实施股份回购注销，信息披露义务人持有的上市公司表决权数量不变，比例自17.21%被动增加至22.46%
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

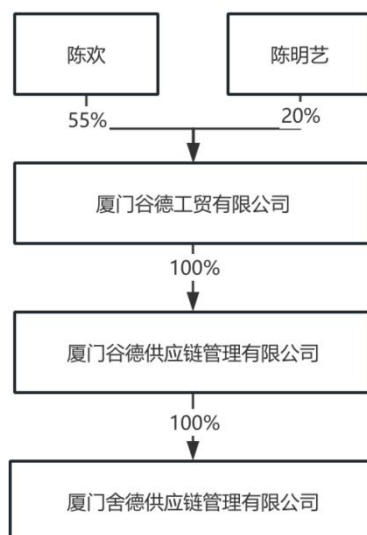
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：

企业名称	厦门舍德供应链管理有限公司
注册地址	厦门市思明区金山路 8 号 1203-2
法定代表人	陈明艺
注册资本	3,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91350200MA8T8X0M1N
成立时间	2021 年 5 月 24 日
经营期限	2021 年 5 月 24 日至 2071 年 5 月 23 日
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	仓储服务
通讯地址	厦门市思明区金山路 8 号 12 楼
通讯电话	18850505878

二、信息披露义务人股权及控制关系

（一）股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，厦门舍德的股权控制结构图如下所示：



（二）信息披露义务人的控股股东和实际控制人

1、信息披露义务人的控股股东情况

截至本报告书签署日，厦门谷德持有信息披露义务人 100% 股权，系信息披露义务人的控股股东，其基本情况如下：

企业名称	厦门谷德供应链管理有限公司
注册地址	厦门市湖里区兴湖路 25 号 725 室
法定代表人	陈欢
注册资本	30,000 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91350206MA348D2C6K
成立时间	2016 年 5 月 18 日
经营期限	2016 年 5 月 18 日至 2066 年 5 月 17 日
经营范围	一般项目：供应链管理服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装

	服务；企业管理；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；水产品批发；鲜蛋批发；鲜肉批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；再生资源销售；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；销售代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；小微型客车租赁经营服务；酒类经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主营业务	食用农产品批发、普通货物道路运输
通讯地址	厦门市思明区金山路8号12楼
通讯电话	18850505878

2、信息披露义务人的实际控制人情况

截至本报告书签署日，厦门谷德系谷德工贸全资子公司；陈明艺、陈欢夫妇通过合计持有的谷德工贸75%股权间接控制厦门谷德、厦门舍德，系信息披露义务人的共同实际控制人，其基本情况如下：

陈明艺，男，1983年出生，中国国籍，无其他国家或地区的居留权；

陈欢，女，1983年出生，中国国籍，无其他国家或地区的居留权。

（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

1、信息披露人控制的核心企业

截至本报告书签署日，信息披露义务人无直接控制的核心企业；

2、信息披露义务人控股股东及实际控制人控制的核心企业

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东除控制厦门舍德外，控制的其他核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	主营业务	持股比例
1	厦门谷味德食品有限公司	15,000	一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；水产品收购；农副产品销售；水产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；采购代理服务；包装服务；食品进出口；牲畜销售（不含犬类）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	食用农产品批发；牲畜销售（不含犬、牛类）等	100%
2	厦门云集货企网络科技有限公司	100	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他电子产品零售；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；家用视听设备零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发。	信息传输、软件和信息技术服务等	100%
3	厦门兴旺祥冷链物流有限公司	100	道路货物运输（不含危险货物运输）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；装卸搬运；国内货物运	普通货物道路运输	100%

			输代理；谷物仓储；其他农产品仓储；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；单位后勤管理服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；数据处理和存储服务；汽车零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发。		
--	--	--	--	--	--

截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人控制的核心企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围	主营业务	持股比例
1	厦门谷德工贸有限公司	10,000	许可项目：食品销售（不含酒）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；贸易经纪与代理（不含拍卖）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；金属加工机械制造；五金产品批发；包装材料及制品销售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；鞋帽批发；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜蛋批发；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；金属材料销售；机械零件、零部件销售；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	食品销售等	陈欢持股55%、陈明艺持股20%
2	福建达申汽车销售	2,500	一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车零配件批发；二手车	批发和零售业	陈明艺持股

	服 务 有 限 公 司		经纪；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；电子专用设备销售；仪器仪表销售；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；融资咨询服务；财务咨询；商务代理代办服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险代理业务；保险兼业代理业务；小微型汽车租赁经营服务；保险经纪业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		80%
3	厦 门 好 运 必 达 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	945	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；运输货物打包服务；食用农产品批发；贸易经纪；经济贸易咨询；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售（不含酒）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	租赁和商务服务业	陈明艺持有90%合伙份额并担任执行事务合伙人
4	厦 门 恺 信 资 产 管 理 有 限 公 司	3	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；以自有资金从事投资活动；破产清算服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外	租赁和商务服务业	陈明艺持股80%

			调查)；市场主体登记注册代理；供应链管理服务；停车场服务；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；资产评估；市场营销策划；会议及展览服务；单位后勤管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字内容制作服务(不含出版发行)；企业信用管理咨询服务；数据处理和存储支持服务；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工业工程设计服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；物业管理；招投标代理服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
--	--	--	---	--	--

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一) 主营业务

信息披露义务人主营业务是为仓储服务。

(二) 财务状况

信息披露义务人最近三年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
总资产	6,214,035.50	289,283.29	181,649.21
净资产	4,070,319.85	-1,741,876.74	-794,004.28
营业收入	2,076,632.48	825,458.48	214,116.23
净利润	812,196.59	-947,872.46	-785,987.34
净资产收益率	69.76%	-	-
资产负债率	34.50%	702.14%	537.11%

注 1：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所对信息披露义务人 2024 年度财务数据进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。2022、2023 年度财务数据未经审计。
注 2：净资产收益率=净利润/净资产期末期初平均值。

四、信息披露义务人违法违规情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人董事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、高级管理人员的基本情况：

序号	姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	陈明艺	无	男	董事兼经理	中国	福建省厦门市	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人实际控制人存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况，具体如下：

序号	公司名称	公司证券代码	经营范围	主营业务	持股比例
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	603363	经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药经营；食品生产；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；畜牧业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；动物肠衣加工；货物进出口；	饲料、养猪、食品等产业，主要产品包括饲料、生猪、猪肉及肉制品等	截至 2025 年 6 月 30 日，陈欢、陈明艺实际控制的厦门谷味德食品有限公司持有傲农生物 2.88% 股份；厦门谷味德食品有限公司及其一致行动人泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公

序号	公司名称	公司证券代码	经营范围	主营业务	持股比例
			技术进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		司合计持有傲农生物15.6012%股份

截至本报告书签署日，除上述信息外，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

七、信息披露义务人最近两年控股股东、实际控制人情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东为厦门谷德，实际控制人为陈明艺、陈欢夫妇，信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年内未发生过变更。

第三节 本次权益变动的目的及履行程序

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

本次权益变动系因上市公司注销回购涉案股份导致信息披露义务人持有的上市公司表决权比例由 17.21%被动增加至 22.46%，本次权益变动未导致上市公司实际控制人发生变更。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署日，除已公告的事项外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有上市公司权益之计划。若后续发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

三、信息披露义务人关于本次权益变动决定所履行的相关程序

本次权益变动是因上市公司注销回购专用证券账户 73,198,402 股涉案股份导致信息披露义务人持有的上市公司表决权比例被动增加至 20%以上，不涉及信息披露义务人关于本次权益变动决定需履行的相关程序。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未直接持有上市公司股份、持有上市公司 53,861,312 股股份（占上市公司股份注销前总股本的 17.21%）对应的表决权。

本次权益变动完成后，信息披露义务人未直接持有上市公司股份、持有上市公司 53,861,312 股股份（占上市公司股份注销后总股本的 22.46%）对应的表决权。

二、本次权益变动方式

上市公司于 2025 年 9 月 19 日召开的第五届董事会 2025 年第三次临时会议、于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，对已划转至回购专用证券账户 73,198,402 股涉案股份（占注销前公司总股本的 23.39%）予以注销，并依法办理注册资本变更、工商变更登记及备案等手续。

截至本报告书签署日，上市公司关于上述股份注销事宜已办理完成，上市公司总股本将由 312,977,396 股减少为 239,778,994 股；信息披露义务人持有的上市公司股份对应的表决权数量不变，持有表决权比例自 17.21%被动增加至 22.46%。

三、本次权益变动股份的权利限制情况

本次权益变动是因上市公司注销回购涉案股份导致信息披露义务人持有的上市公司表决权比例被动增加，不涉及权利限制情况。

第五节 资金来源

本次权益变动系因上市公司注销回购专用证券账户 73,198,402 股涉案股份导致信息披露义务人持有的上市公司表决权比例被动增加,不涉及资金的支付行为,不涉及资金来源情况。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，未来 12 个月内，信息披露义务人无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，未来 12 个月内，信息披露义务人无针对上市公司或其子公司已有资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟重大资产购买或置换资产的重组计划。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、高级管理人员的更换计划

截至本报告书签署之日，未来 12 个月内，信息披露义务人无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划，未与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

如果根据上市公司实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及公司章程的要求，依法履行相关程序和信息披露义务。

四、对可能阻碍本次权益变动的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署日，上市公司的公司章程中不存在可能阻碍本次权益变动的限制性条款，信息披露义务人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的明确计划。

如果根据上市公司实际情况需要对上市公司员工聘用计划进行相应调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。

如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要对上市公司分红政策进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。

如果根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

为了保证上市公司的合法利益及其独立性，维护投资者的合法权益，厦门舍德及其控股股东厦门谷德、实际控制人陈欢及陈明艺（以下简称“承诺人”）承诺如下：

“（一）人员独立

1、保证上市公司的高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。

（二）资产独立

1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2、保证不以上市公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

5、保证上市公司依法独立纳税。

（四）业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

（五）机构独立

1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东会、董事会、独立董事、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

上述承诺于承诺人作为上市公司控制方期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。”

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

为避免将来产生同业竞争，维护上市公司及其他股东的合法权益，厦门舍德及其控股股东厦门谷德、实际控制人陈欢及陈明艺（以下简称“承诺人”）于

2025年9月1日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、自本承诺函出具之日起，承诺人将在十二个月内积极采取措施消除同业竞争，包括但不限于通过委托管理、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其与上市公司所经营相同及相似业务的其他控股企业及业务，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。

2、除非上市公司明确书面表示不从事该类业务或放弃相关计划，承诺人及承诺人控制的其他企业不新增任何与上市公司及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营活动，亦不会新增对任何与上市公司及其子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业的投资。

3、承诺人及其控制的其他企业从任何第三方获得与上市公司及其控股子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会时，承诺人将立即通知或促使所控制的其他企业通知上市公司及其子公司，并应促成将该商业机会让予上市公司及其子公司，避免与上市公司及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及其子公司其他股东利益不受损害。

4、上述承诺于承诺人作为上市公司控制方期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。”

厦门舍德取得上市公司实际控制权前，其控股股东厦门谷德存在少量生牛贸易业务。截至本报告书签署日，厦门谷德已经全面关闭生牛贸易业务，已消除同业竞争；承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争的情形。

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

为尽量减少和规范关联交易，维护上市公司及其他股东的合法权益，厦门舍德及其控股股东厦门谷德、实际控制人陈欢及陈明艺（以下简称“承诺人”）承诺如下：

“1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。

2、上述承诺于承诺人作为上市公司控制方期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

除已公告事项外，在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产值 5% 以上的交易的情形。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事和高级管理人员进行合计金额超过 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事和高级管理人员进行补偿或其他类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排

在本报告书签署日前 24 个月内，除已公告事项外，信息披露义务人及其董事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人本次权益变动事实发生日前 6 个月买卖上市公司股份的情况

经自查，在本次权益变动事实发生日前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股份的情况。

二、信息披露义务人的董事、高级管理人员及上述人员的直系亲属本次权益变动事实发生日前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

根据信息披露义务人的董事、高级管理人员出具的自查报告，信息披露义务人的董事、高级管理人员及上述人员的直系亲属不存在本次权益变动事实发生日前 6 个月内通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股份的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所对信息披露义务人 2024 年度财务数据进行了审计，并出具了“中审亚太闽审字（2025）000238 号”无保留意见审计报告。信息披露义务人 2022 年度、2023 年度财务数据未经审计。

截至本报告书签署日，信息披露义务人 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务数据如下：

一、资产负债表

单位：元			
项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
流动资产：			
货币资金	21,841.11	25,274.75	16,148.73
应收账款	72,731.49	53,376.17	15,136.46
预付款项	13,241.80	15,723.40	-
其他应收款	5,003,614.98	1,822.24	91,337.36
其他流动资产	140,106.12	193,086.73	59,026.66
流动资产合计	5,251,535.50	289,283.29	181,649.21
非流动资产：			
长期股权投资	962,500.00	-	-
非流动资产合计	962,500.00	-	-
资产总计	6,214,035.50	289,283.29	181,649.21
流动负债：			
应付账款	-	-	-3,600.00
预收款项	4,954.00	18,750.10	-
应付职工薪酬	6,032.37	34,959.72	32,133.60
应交税费	3,629.28	5,453.50	-34,325.79
其他应付款	2,129,100.00	1,971,996.71	981,445.68
流动负债合计	2,143,715.65	2,031,160.03	975,653.49
非流动负债：			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	2,143,715.65	2,031,160.03	975,653.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,000,000.00	-	-

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
未分配利润	-929,680.15	-1,741,876.74	-794,004.28
所有者权益（或股东权益）合计	4,070,319.85	-1,741,876.74	-794,004.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,214,035.50	289,283.29	181,649.21

二、利润表

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业收入	2,076,632.48	825,458.48	214,116.23
减：营业成本	157,079.58	602,670.33	182,601.31
税金及附加	2,192.85	957.60	122.83
管理费用	1,103,570.81	1,170,209.77	817,620.26
财务费用	1,723.13	996.05	977.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	812,066.11	-949,375.27	-787,205.38
加：营业外收入	767.67	2,053.84	1,563.72
减：营业外支出	637.19	551.03	345.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	812,196.59	-947,872.46	-785,987.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	812,196.59	-947,872.46	-785,987.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	812,196.59	-947,872.46	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	812,196.59	-947,872.46	-

三、现金流量表

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,087,998.11	828,518.68	365,806.50
收到的税费返还	760.18	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	76,591.36	1,611.51
经营活动现金流入小计	2,088,758.29	905,110.04	367,418.01
购买商品、接受劳务支付的现金	-	561,411.00	655,567.17
支付给职工以及为职工支付的现金	307,197.06	308,865.01	103,241.62
支付的各项税费	-30,927.30	58,534.69	1,001.63

项目	2024年度	2023年度	2022年度
支付其他与经营活动有关的现金	5,853,422.17	-32,826.68	9,426.91
经营活动现金流出小计	6,129,691.93	895,984.02	769,237.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,040,933.64	9,126.02	-411,819.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,000,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	-	-
投资支付的现金	962,500.00	-	-
投资活动现金流出小计	962,500.00	-	-
投资活动产生的现金流量净额	4,037,500.00	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,433.64	9,126.02	-411,819.32
加：期初现金及现金等价物余额	25,274.75	16,148.73	2,407.16
六、期末现金及现金等价物余额	21,841.11	25,274.75	-409,412.16

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露,不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：厦门舍德供应链管理有限公司

法定代表人：_____

陈明艺

2025 年 12 月 3 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：

袁光顺

财务顾问主办人：

牟佳琦

胡晓

北京博星证券投资顾问有限公司

2025 年 12 月 3 日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事、高级管理人员的名单及其身份证明复印件；
- (三) 信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- (四) 信息披露义务人及其董事、高级管理人员关于前 6 个月内二级市场交易情况的自查报告；
- (五) 信息披露义务人出具的有关承诺与说明；
- (六) 关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- (七) 信息披露义务人关于 2022 年度、2023 年度财务报告及 2024 年度审计报告；
- (八) 中国证监会及深交所要求的其他材料。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。

（本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：厦门舍德供应链管理有限公司

法定代表人：_____

陈明艺

2025年12月3日

详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	上市公司所在地	新疆昌吉市宁边西路262号
股票简称	*ST 天山	股票代码	300313.SZ
信息披露义务人名称	厦门舍德供应链管理有限公司	信息披露义务人注册地	厦门市思明区金山路8号1203-2
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ （持有表决权数量未增加，比例增加） 减少 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒ 注：为拥有表决权数量最多的股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒ 注：信息披露义务人实际控制人为上市公司实际控制人
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 ☐ 否 ☒ 注：截至2025年6月30日，陈欢、陈明艺实际控制的厦门谷味德食品有限公司持有傲农生物2.88%股份；厦门谷味德食品有限公司及其一致行动人泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司合计持有傲农生物15.6012%股份	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （因股份回购注销，持有表决权比例被动增加）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：A 股普通股股票（拍卖股份过户前表决权等非财产性权利委托） 持股数量：53,861,312 股 持股比例：17.21%		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类： <u>A 股普通股股票（拍卖股份过户前表决权等非财产性权利委托）</u> 变动数量： <u>0 股</u> 变动比例： <u>5.25%</u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	变动时间： <u>2025 年 12 月 2 日</u> 变动方式： <u>上市公司完成回购股份的注销，信息披露义务人持有表决权比例被动增加</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☐ 否 ☒ （不涉及资金来源）
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☒ 否 ☐
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☐ 否 ☒ （本次权益变动系因上市公司注销回购专用证券账户 73,198,402 股涉案股份导致，截至本报告书签署日，上市公司关于上述股份注销事宜已办理完成）
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

（本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：厦门舍德供应链管理有限公司

法定代表人：_____

陈明艺

2025 年 12 月 3 日