

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
关于
中国种子集团有限公司
要约收购事宜
致全体股东的报告书

上市公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司

上市公司住所：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号

股票上市地点：深圳证券交易所创业板

股票简称：荃银高科

股票代码：300087

董事会报告书签署日期：二〇二五年十二月

有关各方及联系方式

上市公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司

上市公司住所：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号

联系人：张庆一、王允利

联系电话：0551-65355175

收购人名称：中国种子集团有限公司

收购人住所：海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心 A 座 8 楼 001 号

通讯地址：海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心 A 座 8 楼 001 号

独立财务顾问名称：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系人：余志远、刘民昊

联系电话：0551-62207323

董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的。

三、本公司存在利益冲突的董事应敏杰、戴晨晗、宋维波已回避对本报告书的审议表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购相关的利益冲突。

目录

有关各方及联系方式	1
董事会声明	2
目录	3
释义	5
第一节 序言	7
第二节 本公司基本情况	8
一、公司概况	8
二、公司股本情况	11
三、前次募集资金的使用情况	12
第三节 利益冲突	14
一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系	14
二、本公司董事、监事、高级管理人员持有收购人股份的情况、持有股份的数量及最近六个月的交易情况	14
三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况	14
四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突	15
五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在要约收购报告书摘要公告之日持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的交易情况	15
六、董事会对其他情况的说明	16
第四节 董事会建议或声明	17
一、董事会对本次要约收购的调查情况	17
二、董事会建议	44
三、独立财务顾问建议	45
第五节 重大合同和交易事项	48
一、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方订立对公司收购产生重大影响的重大合同	48
二、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方进行的对公司收购产生重大影响的资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为	48

三、在本次收购发生前 24 个月内，第三方对公司的股份以要约或者其他方式收购的情形；公司对其他公司的股份进行收购的情形	48
四、在本次收购发生前 24 个月内，公司及其关联方进行的其他与公司收购有关的谈判	48
第六节 其他重大事项	49
一、其他应披露信息	49
二、董事会声明	50
三、独立董事声明	51
第七节 备查文件	52

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

上市公司、公司、本公司、荃银高科	指	安徽荃银高科种业股份有限公司
收购人、中种集团	指	中国种子集团有限公司
收购人控股股东、先正达集团	指	先正达集团股份有限公司
现代农业	指	中化现代农业有限公司
中国中化	指	中国中化控股有限责任公司
独立财务顾问、国元证券	指	国元证券股份有限公司
本次要约收购、本次交易	指	中种集团通过向除中种集团以外的荃银高科全体股东发出的部分要约收购荃银高科 189,466,350 股股份（约占荃银高科已发行股份总数的 20.00%）。同时，根据《预受要约协议》的有关规定，在中种集团、贾桂兰、王玉林三方之间一致行动关系解除的前提下，贾桂兰、王玉林不可撤销地承诺，以所持的 65,521,411 股、8,831,109 股（合计 74,352,520 股）上市公司无限售条件流通股份就本次要约收购有效申报预受要约；未经中种集团书面同意，贾桂兰、王玉林不得主动撤回、变更其预受要约；自协议签署之日起，至本次要约收购在中登公司办理完成过户登记之日止，贾桂兰、王玉林不得转让、质押、委托行使表决权或以其他任何方式处置其所持上市公司股份，不得实施或配合第三方实施任何影响本次要约收购实施的行为或安排
本报告书	指	《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会关于中国种子集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
要约收购报告书	指	收购人就本次要约收购编写的《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书》
要约收购报告书摘要	指	收购人就本次要约收购编写的《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书摘要》
独立财务顾问报告	指	国元证券股份有限公司针对本次要约收购出具的《国元证券股份有限公司关于中国种子集团有限公司要约收购安徽荃银高科种业股份有限公司之独立财务顾问报告》
《表决权委托及一致行动协议终止协议》	指	中种集团与贾桂兰、王玉林于 2025 年 11 月 19 日签署的《表决权委托及一致行动协议终止协议》
《预受要约协议》	指	中种集团与贾桂兰、王玉林于 2025 年 11 月 20 日签署的《预受要约协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	如无特别说明，人民币元、万元
股	指	人民币普通股

本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 序言

2025年11月20日，荃银高科收到中种集团递交的《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书摘要》，根据《收购管理办法》《上市规则》等相关规定，公司于2025年11月20日公告了《安徽荃银高科种业股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书摘要》《中国国际金融股份有限公司关于<安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书摘要>之专项财务顾问意见》。

2025年12月3日，荃银高科公告了《安徽荃银高科种业股份有限公司关于披露要约收购报告书的提示性公告》《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书》《中国国际金融股份有限公司关于中国种子集团有限公司要约收购安徽荃银高科种业股份有限公司之财务顾问报告》《北京市中伦律师事务所关于<安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书>的法律意见书》。

国元证券股份有限公司接受本公司董事会委托，担任本次要约收购的被收购公司荃银高科的独立财务顾问，就本次要约收购出具独立财务顾问报告。

董事会的责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的要求，本着客观公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职调查基础上发表意见，谨供投资者和有关各方参考。

第二节 本公司基本情况

一、公司概况

(一) 公司基本情况

中文名称	安徽荃银高科种业股份有限公司
英文名称	Winall Hi-tech Seed Co., Ltd.
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	荃银高科
股票代码	300087
注册资本	94,733.1751 万元
法定代表人	应敏杰
成立日期	2002 年 7 月 24 日
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道 98 号
主要办公地点	安徽省合肥市高新区创新大道 98 号
董事会秘书	张庆一
证券事务代表	王允利
电话	0551-65355175
传真	0551-65320226
电子信箱	winallseed2013@163.com
经营范围	农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售;农作物种植及栽培服务;粮食收购、加工、仓储、销售;道路普通货物运输(除快递、除危险品);农副产品的深加工、储藏、销售;农用配套物资批发零售(应凭许可证经营的未获许可前不得经营),农业生产性基础设施建设;农业高新技术开发、技术转让、技术推广;农业技术咨询、技术服务;经营农作物种子、农副产品、农用配套物资、机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

(二) 公司主营业务、最近三年一期发展情况及主要会计数据和财务指标

1、公司的主营业务

公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务，以及利用公司优质特色品种带动的订单农业业务。公司一直坚持走“以科研为源头、以市场为导向、产学研相结合、育繁推一体化”的种业创新之路，持续培育和推广了一系列优良农作物品种；积极探索订单农业业务，促进农业产业

化发展，为农业发展、农民增收、农村增效发挥了积极作用。

目前公司主要产品包括：杂交水稻、杂交玉米、小麦、棉花、瓜菜、油菜等农作物种子，销售区域覆盖华中、华东、华南、东北、华北、西南、西北等国内主要农作物种植区域及东南亚、南亚、非洲等境外地区；公司利用优质特色品种带动的订单农业产品主要供应给国内用粮、养殖等企业。

2、公司最近三年一期的发展情况

2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月，公司分别实现营业收入 349,054.48 万元、410,289.52 万元、470,899.25 万元和 193,387.80 万元；归属于上市公司股东的净利润分别为 23,334.00 万元、27,386.24 万元、11,440.53 万元和 -18,001.16 万元。

3、最近三年及一期的主要会计数据和财务指标

公司最近三年及一期主要财务数据、主要财务指标分析情况，及公司 2022 年年度报告、2023 年年度报告、2024 年年度报告及 2025 年第三季度报告披露情况如下：

（1）合并资产负债表主要数据

单位： 万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产	551,693.44	591,382.35	502,508.82	369,504.41
非流动资产	202,007.24	173,858.37	168,470.88	138,306.44
资产总计	753,700.67	765,240.72	670,979.69	507,810.85
流动负债	421,261.78	440,728.74	325,282.54	233,821.66
非流动负债	101,278.10	62,306.90	87,446.56	54,681.82
负债合计	522,539.87	503,035.64	412,729.10	288,503.48
归属于母公司所有者权益	174,222.83	196,887.52	194,915.10	171,539.94
少数股东权益	56,937.97	65,317.56	63,335.49	47,767.43
所有者权益	231,160.80	262,205.08	258,250.59	219,307.37

注：2022 年度、2023 年度数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月数据未经审计，下同。

(2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	193,387.80	470,899.25	410,289.52	349,054.48
营业成本	170,024.83	353,150.41	299,887.20	255,381.20
营业利润	-25,770.86	17,091.86	34,768.76	31,956.14
利润总额	-25,434.61	17,228.74	36,195.89	30,744.28
净利润	-25,489.12	16,850.21	36,374.55	30,736.67
归属于母公司所有者的净利润	-18,001.16	11,440.53	27,386.24	23,334.00

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动现金流入小计	296,920.42	485,947.73	432,048.79	396,103.12
经营活动现金流出小计	316,806.60	479,408.12	403,632.38	356,342.89
经营活动产生的现金流量净额	-19,886.18	6,539.61	28,416.41	39,760.23
投资活动现金流入小计	29,152.46	5,403.09	1,135.03	169,949.89
投资活动现金流出小计	31,284.98	53,901.75	29,392.58	166,757.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,132.52	-48,498.67	-28,257.55	3,191.97
筹资活动现金流入小计	158,008.12	195,150.91	124,118.82	82,896.49
筹资活动现金流出小计	163,904.90	144,411.83	108,771.22	76,187.32
筹资活动产生的现金流量净额	-5,896.79	50,739.09	15,347.59	6,709.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.22	68.06	-285.01	297.79
现金及现金等价物净增加额	-27,904.27	8,848.09	15,221.45	49,959.16
期末现金及现金等价物余额	129,218.58	157,122.85	148,274.76	133,053.31

(4) 盈利能力分析

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
销售毛利率(%)	12.08	25.01	26.91	26.84
销售净利率(%)	-13.18	3.58	8.87	8.81
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.12	0.29	0.25
加权平均净资产收益率(%)	-7.59	5.86	15.04	15.62

(5) 营运能力分析

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
总资产周转率(次)	0.25	0.66	0.70	0.81
应收账款周转率(次)	3.44	8.49	7.97	9.61
存货周转率(次)	0.56	1.34	1.53	1.99

(6) 偿债能力分析

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动比率(倍)	1.31	1.34	1.49	1.58
速动比率(倍)	0.48	0.62	0.75	0.86
资产负债率(合并, %)	69.33	65.74	61.51	56.81

4、最近三年年度报告及 2025 年第三季度报告的披露时间及媒体

报告类型	披露时间	披露媒体名称
2022 年年度报告	2023-03-18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2023 年年度报告	2024-03-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2024 年年度报告	2025-04-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2025 年第三季度报告	2025-10-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

(三) 本次收购发生前，公司的资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比变化情况

在本次收购发生前，公司的资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比未发生重大变化。

二、公司股本情况

（一）公司已发行股本情况

截至本报告书签署日，公司的股本结构如下：

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例
无限售条件流通股份	902,295,900	95.25%
有限售条件流通股份	45,035,851	4.75%
合计	947,331,751	100.00%

（二）收购人持有、控制公司股份情况

本次要约收购前，收购人直接持有荃银高科 194,294,026 股普通股股份（占荃银高科已发行总股份的 20.51%）。

（三）本公司前十名股东持股情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例
中国种子集团有限公司	国有法人	194,294,026	20.51%
贾桂兰	境内自然人	65,521,411	6.92%
张琴	境内自然人	45,594,482	4.81%
中国农业银行股份有限公司一万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	16,194,225	1.71%
张银宝	境内自然人	14,534,110	1.53%
张从合	境内自然人	11,838,699	1.25%
王玉林	境内自然人	8,831,109	0.93%
胡冰	境内自然人	6,110,000	0.64%
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,064,490	0.64%
香港中央结算有限公司	其他	5,691,938	0.60%
合计		374,674,490	39.54%

（四）公司持有或通过第三人持有收购人的股份数量、比例

截至本报告书签署日，本公司不存在直接持有或通过第三方间接持有收购人股份的情形。

三、前次募集资金的使用情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1815号），公司于2021年7月发行人民币普通股23,768,366股，每股发行价格23.14元，实际募集资金总额为549,999,989.24元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币536,916,221.13元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第32-10001号《验资报告》。

截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金项目金额35,420.58万元，其中研发创新体系建设项目投入11,012.71万元，农作物种子海外育繁推一体化建设项目投入1,906.43万元，青贮玉米品种产业化及种养结合项目投入5,885.10万元，收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目投入16,616.34万元，募集资金专户余额为20,408.78万元。截至本报告书签署日，研发创新体系建设项目、青贮玉米品种产业化及种养结合项目、收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目已完成。

第三节 利益冲突

一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系

本次要约收购前，收购人直接持有荃银高科 194,294,026 股普通股股份（占荃银高科已发行总股份的 20.51%）。根据《公司法》《上市规则》之相关规定，本次要约收购的收购人持有本公司 5%以上股份，与本公司存在关联关系。

公司董事、监事及高级管理人员与收购人存在的关联关系，详见本报告书第三节“利益冲突”之“三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况”。

二、本公司董事、监事、高级管理人员持有收购人股份的情况、持有股份的数量及最近六个月的交易情况

截至本报告书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员均不存在直接或间接持有收购人股份的情况；本公司董事、监事、高级管理人员在要约收购报告书摘要公告前 12 个月内均不存在持有或通过第三人持有收购人的股份的情况；本公司董事、监事、高级管理人员最近六个月均不存在交易收购人股份的情况。

三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况

截至本报告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在与收购人具有关联关系的企业（除本公司及本公司控股子公司外）的主要任职情况如下：

姓名	本公司职务/与本公司董监高的关系	在收购义务人及其关联企业的主要任职情况	
		任职单位名称	职务
应敏杰	董事长	先正达集团	亚太、中东及非洲区域种子业务负责人
戴晨晗	董事	先正达集团	中国首席财务官、总法律顾问、首席合规官
		中种国际种子有限公司	董事长
		江苏扬农化工股份有限公司	董事

姓名	本公司职务/与本公司董监高的关系	在收购义务人及其关联企业的主要任职情况	
		任职单位名称	职务
余谈阵	监事	中种集团	总经理助理、总法律顾问、首席合规官、知识产权中心总经理

四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突

截至本报告书签署日，除本报告书第三节“利益冲突”之“三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业任职情况”披露的信息外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在与本次要约收购相关的利益冲突。

本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情况。

五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在要约收购报告书摘要公告之日持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的交易情况

截至要约收购报告书摘要公告之日（2025 年 11 月 20 日，下同），本公司现任董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份情况如下表：

序号	股东姓名	职务	持股数量（股）
1	张琴	副董事长、总经理	45,594,482
2	张从合	副总经理	11,838,699
3	高胜从	副总经理	1,121,473
4	朱全贵	副总经理	870,746
5	江三桥	副总经理	617,154
6	谢庆军	监事会主席	5,250
7	刘家芬	张琴之母亲	304,473
8	杨辉霞	高胜从之配偶	193,781
9	王玲	副总经理夏献锋之配偶	15,000

注：上述持股情况未考虑董事、监事、高级管理人员通过员工持股计划持有本公司股票的情形。

在要约收购报告书摘要公告之日前六个月内，本公司现任董事、监事、高级

管理人员及其直系亲属未交易过本公司股票。

六、董事会对其他情况的说明

截至本报告书签署日，公司不存在下列情况：

- 1、公司董事将因该项收购而获得利益，以补偿其失去职位或者其他有关损失；
- 2、公司董事与其他任何人之间的合同或者安排取决于本次要约收购结果；
- 3、公司董事在收购人订立的重大合同中拥有重大个人利益；
- 4、公司董事及其关联方与收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）之间有重要的合同、安排以及除任职以外的利益冲突；
- 5、最近 12 个月内作出的涉及可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的修改。

第四节 董事会建议或声明

一、董事会对本次要约收购的调查情况

本公司董事会在收到收购人出具的要约收购报告书后，对收购人、收购目的、收购价格、收购期限、收购资金、后续计划等有关情况进行了必要的调查，具体情况如下：

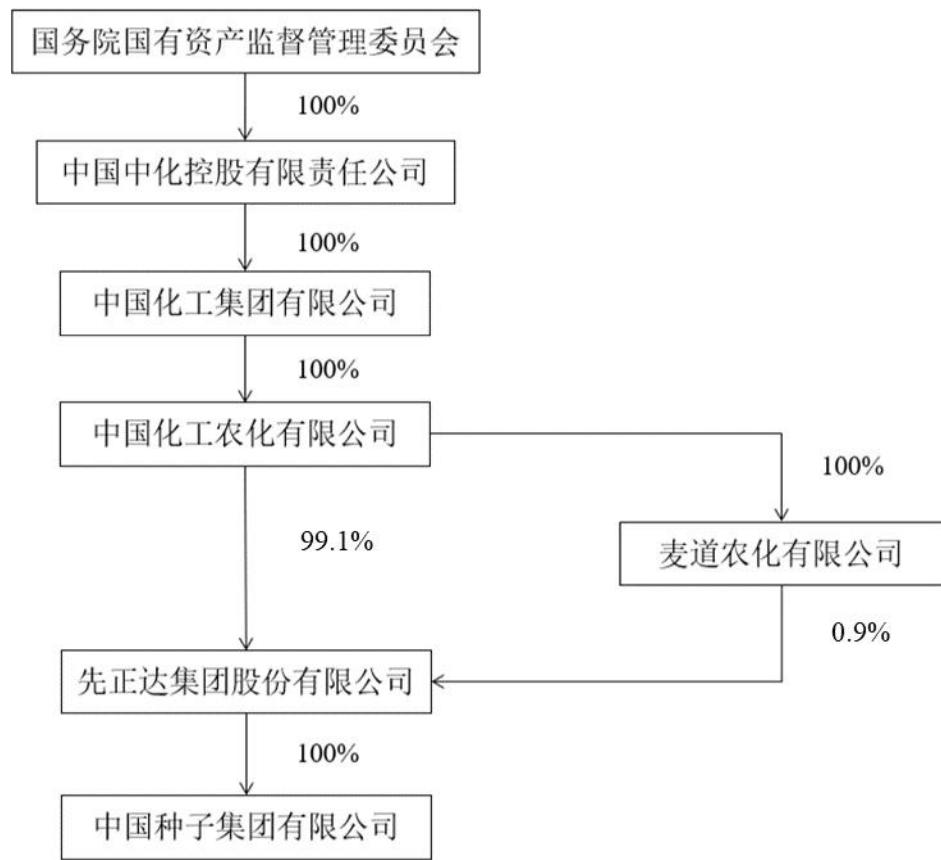
(一) 收购人基本情况

公司名称	中国种子集团有限公司
成立日期	1981年9月14日
营业期限	1981年9月14日至无固定期限
注册资本	124,430.21184万元人民币
法定代表人	姜业奎
统一社会信用代码	91110000100000438C
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心A座8楼001号
经营范围	一般经营项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产；礼品花卉销售；机械设备销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学的研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；知识产权服务（专利代理服务除外）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场调查（不含涉外调查）；品牌管理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；林木种子生产经营；转基因农作物种子生产；农业转基因生物产品加工；农作物种子质量检验；农作物种子进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营）
通讯地址	海南省三亚市崖州区还金路金茂南繁科创中心A座8楼001号
联系方式	ChinaSeed_communicate@syngentagroup.cn

(二) 收购人控股股东及实际控制人

1、收购人的股权结构

截至要约收购报告书签署日，收购人中种集团的股权控制结构如下所示：



2、收购人的控股股东、实际控制人基本情况

（1）收购人的控股股东情况

截至要约收购报告书签署日，收购人的控股股东为先正达集团，基本信息如下：

公司名称	先正达集团股份有限公司
成立日期	2019年6月27日
营业期限	2019年6月27日至无固定期限
注册资本	1,115,838.7093万元人民币
法定代表人	李凡荣
统一社会信用代码	91310000MA1FL6MN13
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层08单元
经营范围	一般项目：农业科学的研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；

	自然科学研究和试验发展；生物农药技术研发；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产。（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：主要农作物种子生产；农作物种子经营；转基因农作物种子生产；农药生产；农药批发；农作物种子进出口。（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）
通讯地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 30 层 08 单元
联系电话	010-59569641

（2）收购人的实际控制人情况

截至要约收购报告书签署日，收购人控股股东先正达集团为中国中化的全资子公司，收购人的实际控制人为国务院国资委。

（三）收购人及其控股股东控制的核心企业和核心业务情况

1、收购人控制的核心企业情况

截至要约收购报告书签署日，除荃银高科及其下属子公司外，中种集团直接或间接控制的主要核心企业及其主营业务的情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
1	中种集团新疆种业有限公司	6,000	100.0	许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；农作物种子质量检验；转基因农作物种子生产；农药登记试验；农药批发；农业转基因生物产品加工；农作物种子进出口。（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：农业机械服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；化肥销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学的研究和试验发展。（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）
2	中种农业科技（湖南）有限公司	6,000	100.0	一般项目：非主要农作物种子生产；农作物种子经营（仅限不再分装的包

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
	司			装种子);农业科学的研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物栽培服务;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;农作物收割服务;农业生产托管服务;谷物种植;初级农产品收购;谷物销售;农副产品销售;农业专业及辅助性活动;农业机械服务;农业机械租赁;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业机械制造;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;肥料销售;农用薄膜销售;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;畜牧渔业饲料销售;食用农产品零售;非食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网技术研发;智能无人飞行器销售;土地整治服务;非居住房地产租赁;粮食收购。(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:主要农作物种子生产;农作物种子经营;农作物种子质量检验;草种生产经营;农作物种子进出口;转基因农作物种子生产;转基因棉花种子生产;粮食加工食品生产;食品生产;食品销售;饲料生产;农业转基因生物加工;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)
3	中种集团福建农嘉种业有限公司	3,000	100.0	主要农作物种子生产(具体内容及有效期详见《主要农作物种子生产许可证》及附件);农作物种子批发、零售(有效区域及有效期详见《农作物种子经营许可证》);农作物种植;农业技术服务、咨询服务。(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)
4	种芯(北京)科技有限公司	2,000	100.0	农业技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售农药(不含危险化学品)、不再分装的包装种

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
				子；货物进出口；技术进出口；代理进出口；农药生产；农作物种子进出口；农业转基因生物产品加工；农作物种子质量检验；农作物种子经营；转基因农作物种子生产；农药登记试验。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；农药生产、农作物种子进出口、农业转基因生物产品加工、农作物种子质量检验、农作物种子经营、转基因农作物种子生产、农药登记试验以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5	山西大丰种业有限公司	10,000	71.9	许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；林木种子生产经营；农药批发；农药零售；建设工程施工；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；草种生产经营；食品生产；食品销售；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；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）一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产；塑料制品销售；化肥销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；非居住房地产租赁（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）
6	四川川种种业有限责任公司	3,000	70.0	许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子进出口；农药批发；农药零售；农作物种子经营。（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：非主要农作物种子生产；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；技术服务、技术开发、

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
				技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；化肥销售；肥料销售；农业机械服务；粮食收购；粮油仓储服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业科学的研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；包装服务；农业生产托管服务；谷物种植；豆类种植；油料种植；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；智能农业管理。（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）
7	湖南洞庭高科种业股份有限公司	3,600	64.3	农业高新技术开发及成果转让，水稻种子的生产，农作物种子的销售（棉花、油菜除外），农业技术咨询、培训服务，政策允许的农副产品的加工、销售，政策允许的农资产品的销售，花卉、苗木的销售，仓储服务（不含危险爆炸物品），厂房租赁。（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）
8	四川省宜宾市宜字头种业有限责任公司	500	52.0	主要农作物种子生产；农作物种子经营；农药批发；农药零售。（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）一般项目：肥料销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
9	中种国际种子有限公司	48,282	51.0	玉米种子的研发、培育、试验、生产、加工、销售；提供种子和农产品技术培训、技术、管理、市场信息和咨询服务。上述业务包括提供产品开发、生产和销售的技术支持和合同服务；向第三方提供种子生产、加工、试验及其他相关服务；将其种子生产、加工活动外包给第三方（涉及许可项目的凭许可证经营）。
10	广东省金稻种业有限公司	10,000	51.0	农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；谷物种植；谷物销售；农副产品销售；农、

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
				林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；粮食收购；农药批发；农药零售
11	安徽江淮园艺种业股份有限公司	4,354	51.0	许可项目：农作物种子经营；农作物种子进出口（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：农业科学的研究和试验发展；非主要农作物种子生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
12	江淮园艺南方（湛江）农业技术研发有限公司	500	70.0	农作物种子经营；农作物种子进出口。（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：非主要农作物种子生产；农业科学的研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。
13	安徽中种丰絮农业科技有限公司	3,000	51.0	农作物种子的加工、分装、批发、零售；农作物新品种的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）；农副产品、化肥、农业机械批发、零售。（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）
14	甘肃美之农种业科技有限公司	500	100.0	许可项目：农作物种子经营。（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：农业科学的研究和试验发展；非主要农作物种子生产；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围
				营活动)
15	安徽农研检验检测中心有限公司	500	100.0	许可项目：农作物种子质量检验；检验检测服务（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：农业科学的研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；蔬菜种植；薯类种植；水果种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
16	湖南中种金耘水稻育种研究有限公司	300	51.0	农作物品种的选育；稻谷种植（限分支机构）；谷物、豆及薯类、有机肥料及微生物肥料的批发；销售不再分装的包装种子；房屋租赁；农药批发（不含危险及监控化学品）；农业科学的研究和试验发展；农业技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
17	北京华农伟业种子科技股份有限公司	7,000	90.6	销售农作物种子；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
18	甘肃国瑞恒丰种业有限公司	3,000	100.0	农作物及经济作物新品种选育；植物种子生产、加工、批发、零售；农资销售；农业新技术开发及成果转让、技术推广、技术咨询、培训服务；货物仓储服务；进出口业务。【以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、控股股东核心企业情况

截至要约收购报告书签署日，除中种集团外，中种集团的控股股东先正达集团所控制的主要核心企业和核心业务情况如下所示：

序号	公司名称	成立时间	注册地	经营范围/主营业务
1	先正达集团(香港)控股有限公司	2016年2月17日	中国香港	控股投资
2	中化化肥有限公司	1993年4月5日	北京	许可项目:肥料生产;农药批发;农药零售;危险化学品经营;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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)一般项目:化肥销售;肥料销售;生物有机肥料研发;农作物病虫害防治服务;农用薄膜销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;进出口代理;销售代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品批发;食用农产品初加工;农副产品销售;农业机械服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;谷物种植【分支机构经营】;薯类种植【分支机构经营】;油料种植【分支机构经营】;豆类种植【分支机构经营】;棉花种植【分支机构经营】;麻类作物种植(不含大麻)【分支机构经营】;糖料作物种植【分支机构经营】;烟草种植【分支机构经营】;蔬菜种植【分支机构经营】;花卉种植【分支机构经营】;水果种植【分支机构经营】;坚果种植【分支机构经营】;中草药种植【分支机构经营】;谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;畜牧渔业饲料销售;物业管理;非居住房地产租赁。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3	中化现代农业有限公司	2015年11月17日	北京	经营电信业务;互联网信息服务;出版物零售;零售食品(使用面积小于等于60平米的,须由属地街道办事处,确认符合辖区百姓需求);粮食收购;国内旅游业务;农林牧业技术开发、推广及咨询服务;农林牧业规

序号	公司名称	成立时间	注册地	经营范围/主营业务
				划设计、咨询与服务；土壤改良修复方面的技术开发、技术咨询；技术转让；技术推广；企业管理咨询；农林牧业项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售农业生产资料（包括但不限于化肥、农药、农机、农膜、饲料等）（不从事实体店铺经营）、汽车；信息系统集成服务；软件开发；软件咨询；以下项目仅限外埠分支机构经营：农林业种植服务与种植示范；农林牧业产品的仓储、加工、物流；农业生产资料（包括但不限于化肥、种子、农药、农机、农膜、饲料等）的生产；农林牧业废弃物的资源化利用；农业机械维修；销售食用农产品、食品添加剂、观赏植物 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售食品（使用面积小于等于60平米的，须由属地街道办事处，确认符合辖区百姓需求）、互联网信息服务、经营电信业务、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4	江苏扬农化工股份有限公司	1999年12月10日	江苏	农药的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。精细化工产品的制造、加工，精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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） 许可项目：危险化学品经营（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）
5	安道麦股份有限公司	1998年3月27日	湖北	许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第二类监控化学品经营；危险化学品生产；危险化学

序号	公司名称	成立时间	注册地	经营范围/主营业务
				品经营；有毒化学品进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采。（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：第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学的研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；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）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6	Syngenta AG	1999年11月15日	瑞士	植保产品和种子销售相关业务
7	先正达（上海）作物保护科技有限公司	1998年8月10日	上海	一般项目：生物农药技术研发；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：农药批发；危险化学品经营；第二类增值电信业务。（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）自主展示（特色）项目：智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；化肥销售；肥料销售；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农业园艺服务；农业科学的研究和试验发展；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）；农业机械服务；林业有害生物防治服务；卫生用杀虫剂销售；国内贸易代理；

序号	公司名称	成立时间	注册地	经营范围/主营业务
				专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消毒剂销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；工程管理服务；供应链管理服务；病媒生物防制服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理。

（四）收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例

本次要约收购前，收购人直接持有荃银高科 194,294,026 股普通股股份（占荃银高科已发行总股份的 20.51%）。

（五）收购人的主要业务及最近三年财务状况的说明

1、收购人的主要业务

中种集团是中国中化下属先正达集团中国种子业务的管理主体，是国务院批准成立的中国第一家种子企业，业务覆盖水稻、玉米、小麦、蔬菜和油料五大作物品类。

中种集团是农业农村部核准的全国首批育繁推一体化种业企业，经营规模连续三年位列行业第一。公司是国家高新技术企业、海南省农业产业化重点龙头企业，连续多年荣获中国种业信用明星企业资质，是中国种子行业 AAA 级信用企业，拥有行业唯一 AAA 全国级知名商标品牌，是中国种子贸易协会的理事长单位、中国种子协会副理事长单位、亚太种子协会（APSA）会员单位。中种集团不断加大科研投入，建设“中国种子生命科学技术中心”，取得国家认定企业技术中心、“作物育种技术创新与集成”国家重点实验室资质，并通过市场化方式搭建区域产业平台，实施产业并购战略。中种集团将在国家种业发展规划和集团农业发展战略的指引下，抢抓机遇、内合外联、夯实基础、协调发展，做大做强种子业务，积极推动国家种业升级，为保障我国粮食安全和促进现代农业发展发挥国家队和主力军的作用。

2、收购人最近三年简要财务状况

中种集团最近三年经审计的主要财务指标情况如下：

单位：万元

主要财务指标	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	1,267,143.78	1,088,286.84	825,969.92
负债总额	838,174.40	707,216.59	475,544.69
净资产	428,969.38	381,070.25	350,425.23
归属于母公司所有者权益合计	144,909.57	117,164.84	121,702.62
营业收入	700,301.13	578,226.01	476,698.38
主营业务收入	681,753.76	561,062.17	463,258.72
净利润	26,194.55	27,275.65	19,923.56
归属于母公司所有者的净利润	1,127.49	-5,620.14	-6,826.88
净资产收益率	0.86%	-4.71%	-5.54%
资产负债率	66.15%	64.98%	57.57%

(六) 收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至要约收购报告书签署日，收购人最近五年内没有受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；亦不属于失信被执行人。

(七) 收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至要约收购报告书签署日，收购人的董事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍 (地区)	长期居住地	其他国家或地区的居留权
姜业奎	男	经理、董事	中国	中国	无
刘俊茹	女	财务负责人	中国	中国	无

截至要约收购报告书签署日，上述人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(八) 收购人、收购人的控股股东在境内、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

截至要约收购报告书签署日，除直接持有荃银高科股份外，中种集团不存在拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至要约收购报告书签署日，除间接持有荃银高科股份外，中种集团控股股东先正达集团拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
1	江苏扬农化工股份有限公司	600486.SH	40,668.6909	农药的制造、加工（按批准证书、生产许可证经营）。精细化工产品的制造、加工，精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：危险化学品经营（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）	35.94%
2	安道麦股份有限公司	000553(200553).SZ	232,981.1766	许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；第二类监控化学品经营；危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采。（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：第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售	78.47%

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
				(不含危险化学品)；炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学的研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售；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）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
3	中化化肥控股有限公司	0297.HK	831,600.00万元港币	作物营养产品原材料及成品的生产、进出口、分销、零售、研发和农化服务，以产业链上下游一体化经营	52.65%

截至要约收购报告书签署日，除收购人控股股东先正达集团所拥有境内外上市公司的情况外，中国中化拥有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本(万元)	主营业务	持股比例
1	中化国际（控股）股份有限公司	600500.SH	358,852.3593	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的	54.61%

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
				经营, 以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发(涉及行政许可的凭许可证经营)。 【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】	
2	Halcyon Agri Corp Ltd	5VJ.SG	405,950.2244万元新加坡元	种植、加工、行销和出口天然胶等业务	29.20%
3	鲁西化工集团股份有限公司	000830.SZ	190,431.9011	化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售(以上限分支机构经营); 供热、供汽服务; 化工产品(危险化学品、易制毒品除外)的生产、销售; 化工生产专用设备设计、制造、安装、销售; 化工技术咨询与服务。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)	48.93%
4	昊华化工科技集团股份有限公司	600378.SH	128,999.9620	研发、销售: 化工产品并提供技术转让、技术咨询; 化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售; 工业特种阀门生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售; 工业气体的研制、开发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营)、销售; 仪器仪表销售; 仓储服务(不含危险化学品); 货运代理; 货物及技术进出口; 检测服务(不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验, 不含特种设备检验检测); 会议及展览展示服务; 广告设计、制作、代理、发布(不含气球广告); 计算机信息技术咨询; 工程咨询服务; 机械设备租赁; 房屋租赁; 工程管理服务; 工程勘察设计; 经营本企业生产所需的原辅材	61.05%

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
				料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。	
5	沈阳化工股份有限公司	000698.SZ	81,951.4395	许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；食品添加剂生产；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；铁路运输基础设施销售；非食用盐销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售。（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）	47.23%
6	沧州大化股份有限公司	600230.SH	41,396.1015	货物进出口；（以下限分支机构经营）化工机械、电气、仪表的	46.01%

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
				技术服务；水污染治理；尿素、合成氨的生产；工业循环水、尿素水溶液、聚碳酸酯的生产、销售；甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）2,4-二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；普通货物道路运输、危险货物道路运输；以下限沃原分公司经营：批发天然气（无储存经营，且限于工业生产原料等非燃料用途）；房屋与场地租赁。（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）	
7	蓝星安迪苏股份有限公司	600299.SH	268,190.1273	项目投资；投资管理；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售保健食品、营养添加剂；普通货物运输。（销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	85.91%
8	中国金茂控股集团有限公司	00817.HK	1,351,246.6348万元港币	城市运营、物业开发、商务租赁、零售商业运营、酒店经营、科技与服务	38.38%
9	金茂物业服务发展股份有限公司	00816.HK	90,418.9000万元港币	物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务、城市运营服务	74.76%
10	Pirelli & C. SpA	PIRC.MI	-	汽车、摩托车、自行车用轮胎	37.02%
11	凤神轮胎股份有限公司	600469.SH	72,945.0871	经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务和佣金代理（拍卖除外）；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除	59.01%

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
				外)；轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售；轮胎开发研制、相关技术咨询；企业管理咨询；房屋、设备租赁；仓储服务(不含易燃易爆等危险化学品)	
12	中化装备科技 (青岛)股份有限公司	600579.SH	49,471.2359	一般项目：机械设备研发；机械设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护(不含特种设备)；人工智能应用软件开发；销售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；企业管理咨询。(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：特种设备制造。(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)	63.26%
13	Elkem ASA	ELK.OL	-	硅基材料和金属硅合金	52.91%

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
14	远东宏信有限公司	03360.HK	478,114.5826万元港币	在医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流、城市公用等多个基础领域开展金融、投资、贸易、咨询、工程等一体化产业运营服务	19.32%
15	青海盐湖工业股份有限公司	000792.SZ	529,157.2541	许可项目：肥料生产；危险化学品经营；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产；食盐生产；食盐批发；调味品生产；水泥生产；化妆品生产。建设工程监理；建设工程设计；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；印刷品装订服务；食品销售；住宿服务；道路旅客运输经营；营业性演出；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化肥销售；肥料销售；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；电池制造；电池销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非食用盐加工；非食用盐销售；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；轻质建筑材料制造；塑料制品销售；塑料制	5.88%

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
				品制造；塑料包装箱及容器制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备耗材销售；有色金属铸造；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机系统服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；广告制作；广告设计、代理；打字复印；洗烫服务；润滑油销售；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；游览景区管理；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；停车场服务；危险化学品应急救援服务（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）。	
16	广西河池化工股份有限公司	000953.SZ	36,612.2195	化学原料药及其制剂、生物药品、医药中间体的研发、生产、销售及技术推广；食品添加剂、植物提取物、专用化学产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售	10.24%

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
				及技术推广；生物技术研发及技术推广；肥料、农药、化学原料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）。（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。）	
17	上海凯众材料科技股份有限公司	603037.SH	19,148.1834	高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋的租赁。 【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】	9.74%

（九）收购人、收购人的控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况

截至要约收购报告书签署日，中种集团不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。

截至要约收购报告书签署日，先正达集团不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况。

截至要约收购报告书签署日，中国中化持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	持股比例
1	中化集团财务有限责任公司	600,000	许可项目：企业集团财务公司服务。（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）	100.00%
2	中国对外经济贸易信托有限公司	800,000	本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、	100.00%

			公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
3	江泰保险经纪股份有限公司	21,492.8	许可项目：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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5.76%
4	中化保险经纪（北京）有限责任公司	5,000	许可项目：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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00%
5	中宏人寿保险有限公司	160,000	一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务；三、证券投资基金管理业务。【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】	49.00%
6	天津京东消费金融有限公司	500,000	(一)发放个人消费贷款；(二)接受股东境内子公司及境内股东的存款；(三)向境内金融机构借款；(四)经批准发行金融债券；(五)境内同业拆借；(六)与消费金融相关的咨询、代理业务；(七)代理销售与消费贷款相关的保险产品；(八)固定收	12.00%

			益类证券投资业务；（九）经银监会批准的其他业务。（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）	
7	中债信用增进投资股份有限公司	600,000	企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设和交易；资产投资；资产受托管理；投资策划、投资咨询；经济信息咨询；人员技术培训；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	16.50%
8	中化商业保理有限公司	100,000	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）	100.00%
9	远东宏信有限公司	478,114.5826万元港币	在医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流、城市公用等多个基础领域开展金融、投资、贸易、咨询、工程等一体化产业运营服务	19.32%
10	宝盈基金管理有限公司	10,000	发起设立基金，基金管理业务（按《基金管理公司法人许可证》的规定办理）。	25.00%
11	诺安基金管理有限公司	15,000	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。	40.00%
12	冠通期货股份有限公司	19,000	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	48.72%

(十) 要约收购目的

本次交易主要系中种集团基于对上市公司未来发展的坚定信心及对上市公司内在价值的认可，拟通过本次要约收购进一步增强对上市公司的控制权。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。

(十一) 要约收购股份的情况

上市公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：荃银高科

股票代码：300087

本次要约收购为中种集团向收购人以外的荃银高科股东发出的部分要约，要约收购的价格为 11.85 元/股，支付方式为现金。具体情况如下：

股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占总股本比例
无限售条件的流通股	11.85	189,466,350	20.00%

要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定要约收购股份数量 189,466,350 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过 189,466,350 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量 = 该股东预受要约的股份数 × (189,466,350 股 ÷ 要约期间所有股东预受要约的股份数总和)。

若荃银高科在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

本次要约收购项下的股份将与其自要约收购期限届满之日起所附带的权利一同被转让。

收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

2025年11月19日，中种集团与贾桂兰、王玉林签署了《表决权委托及一致行动协议终止协议》，终止了现代农业与贾桂兰、王玉林于2020年12月31日签署的《表决权委托及一致行动协议》及中种集团、现代农业与贾桂兰、王玉林于2021年12月10日签署的《表决权委托及一致行动协议的权利义务承继确认函》，贾桂兰、王玉林应以其所持上市公司全部无限售条件流通股份就中种集团本次要约收购有效申报预受要约；同时贾桂兰、王玉林不可撤销地承诺，自协议签署之日起放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权，直至（1）贾桂兰、王玉林如约履行协议的前提下，中种集团要约收购在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记之日；或（2）贾桂兰和王玉林重新成为中种集团的一致行动人之日。

2025年11月20日，中种集团与贾桂兰、王玉林签署了《预受要约协议》，约定以中种集团、贾桂兰、王玉林三方之间一致行动关系解除为前提，贾桂兰、王玉林将以其所持上市公司全部无限售条件流通股份就本次要约收购有效申报预受要约。贾桂兰、王玉林不可撤销地承诺，以所持的65,521,411股、8,831,109股（合计74,352,520股，占上市公司股份总数的7.85%）上市公司无限售条件流通股份就本次要约收购有效申报预受要约，并办理预受要约的相关手续，包括但不限于将该等股份临时托管于中登公司；未经中种集团书面同意，贾桂兰、王玉林不得主动撤回、变更其预受要约；自协议签署之日起，至本次要约收购在中登公司办理完成过户登记之日止，贾桂兰、王玉林不得转让、质押、委托行使表决权或其他任何方式处置其所持上市公司股份，不得实施或配合第三方实施任何影响本次要约收购实施的行为或安排。

（十二）要约价格及计算基础

1、要约价格

本次要约收购的要约价格为11.85元/股。

2、计算基础

依据《证券法》《收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

(1) 在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人买入该种股票所支付的最高价格

在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6 个月内，收购人不存在买入荃银高科股票的情况。

(2) 在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日内，该种股票的每日加权平均价格的算术平均值

要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，荃银高科股票的每日加权平均价格的算术平均值（保留两位小数，向上取整）为 9.12 元/股。

经综合考虑，要约人确定本次要约收购的要约价格为 11.85 元/股。本次要约收购的要约价格不低于要约收购报告书摘要提示性公告前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，要约价格符合《收购管理办法》第三十五条的相关规定。

若荃银高科在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量将进行相应调整。

（十三）要约收购资金的有关情况

基于要约价格 11.85 元/股、拟收购数量 189,466,350 股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 2,245,176,247.50 元。

收购人已于要约收购报告书摘要公告后两个交易日内将 449,035,249.50 元（相当于要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购所需资金来源于中种集团控股股东先正达集团提供的借款，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方（中种集团及其关联方除外）的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在直接

或间接来自于利用本次交易所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资的情形，资金来源合法合规。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

（十四）要约收购期限

本次要约收购期限为 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 1 月 5 日。

本次要约期限内最后三个交易日，即 2025 年 12 月 30 日、2025 年 12 月 31 日和 2026 年 1 月 5 日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（<http://www.szse.cn>）上查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受要约股份数量。

（十五）要约收购的约定条件

本次要约收购为中种集团向除收购人以外的荃银高科其他股东所持的股份发出的部分收购要约，无其他约定条件。

（十六）收购人关于本次要约收购的决定及所履行的相关程序

1、2025 年 10 月 21 日，本次要约收购事项通过中种集团审批。

2、2025 年 11 月 18 日，本次要约收购事项取得中国中化的批准。

截至要约收购报告书签署日，收购人已完成本次要约收购所需履行的内部审批。

（十七）未来 12 个月股份增持或处置计划

截至要约收购报告书签署日，除本次交易外，收购人没有在未来 12 个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人后续拟继续增持或处置荃银高科股份，收购人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。

二、董事会建议

（一）董事会就本次要约收购向股东提出的建议

本公司聘请国元证券作为本次要约收购的独立财务顾问。国元证券对公司股票交易的市场价格表现、流通性进行分析，出具了独立财务顾问报告。根据独立财务顾问报告及公司实际情况，公司董事会就本次要约收购提出以下建议：

本次要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定。截至本报告书签署日，鉴于荃银高科股票二级市场价格较要约收购价格存在一定波动，考虑到公司股票在二级市场的表现，对于要约收购报告书列明的要约收购条件，建议公司股东综合考虑公司发展前景、自身风险偏好、投资成本等因素，视本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况最终决定是否接受要约收购条件。

（二）董事会表决情况

2025年12月22日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议了《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司董事会关于中国种子集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事应敏杰、戴晨晗、宋维波回避表决。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议就本次要约收购发表审核意见如下：

基于本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问国元证券就本次要约收购出具的独立财务顾问报告，基于独立判断，我们认为公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的利益，该建议是审慎、客观的。

我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：考虑到公司股票在二级市场的表现，对于要约收购报告书列明的要约收购条件，建议公司股东综合考虑公司发展前景、自身风险偏好、投资成本等因素，视本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况最终决定是否接受要约收购条件。

三、独立财务顾问建议

（一）独立财务顾问与本次要约收购无关联关系的说明

根据独立财务顾问报告中所作的声明，截至独立财务顾问报告签署日，国元证券与本次要约收购的所有当事方没有任何关联关系。

（二）独立财务顾问对本次要约收购的结论意见

独立财务顾问认为：截至独立财务顾问报告签署日，本次收购人提出的要约收购条件符合《收购管理办法》关于要约收购的有关规定；同时收购人履行了《证券法》《收购管理办法》等有关法律法规规定的要约收购的法定程序，本次要约收购未违反相关法律法规。

（三）独立财务顾问对本次要约收购价格的评价及对公司股东的建议

本次要约收购价格符合《收购管理办法》的有关规定。截至独立财务顾问报告签署日，鉴于：

- 1、荃银高科挂牌交易股票具有一定的流通性；
- 2、本次要约收购的主体为中种集团，本次要约收购目的为中种集团基于对上市公司未来发展的坚定信心及对上市公司内在价值的认可，拟通过本次要约收购进一步增强对上市公司的控制权，且不以终止荃银高科的上市地位为目的；
- 3、本次要约收购价格较公告《要约收购报告书摘要》前 30 个交易日的最高成交价格溢价 16.29%，较公告《要约收购报告书摘要》前 30 个交易日的成交均价溢价 27.62%，较公告《要约收购报告书摘要》前 1 个交易日的收盘价溢价 18.38%，较公告《要约收购报告书摘要》前 1 个交易日的交易均价溢价 19.21%；较公告《要约收购报告书》前 30 个交易日的最高成交价格折价 2.79%，较公告《要约收购报告书》前 30 个交易日的成交均价溢价 11.01%，较公告《要约收购报告书》前 1 个交易日的收盘价溢价 3.04%，较公告《要约收购报告书》前 1 个交易日的交易均价溢价 2.77%。

因此，鉴于荃银高科股票二级市场价格较要约收购价格存在一定波动，独立财务顾问建议荃银高科股东根据本次要约收购期间股票二级市场波动情况，综合公司发展前景、自身风险偏好、投资成本等因素，决定是否接受要约收购条件。

（四）本次要约收购的风险提示

1、股票交易价格出现波动的风险

股票价格不仅取决于公司的发展前景、经营业绩和财务状况，还受到国家宏观经济政策调整、行业经营周期、资本市场整体表现、市场投机行为和投资者的心理预期波动等多种因素的影响。由于上述多种不确定因素，公司股价可能会产生一定幅度的波动，提醒投资者注意股票价格波动带来投资风险。

2、预受要约股份超过预定收购比例部分无法及时卖出的风险

要约期限届满后，收购人将依照《收购管理办法》等相关法律法规的规定，申请办理预受要约股份转让结算、过户登记手续，完成股份交割。在此期间，预受要约股份处于临时保管状态，存在预受要约股份超过预定收购比例部分无法及时卖出的风险。

3、未能取得进一步证明文件而未能履行相关核查程序的风险

除荃银高科等相关机构及人员提供的全部资料外，独立财务顾问报告所依据的其他信息均来自公开渠道获取及上市公司公告。由于未能取得进一步证明文件作为依据，因此未能履行相关核查程序，独立财务顾问无法对上述公开渠道获取及上市公司公告的相关信息进行核实，提请投资者注意。

(五)独立财务顾问在最近 6 个月内持有或买卖被收购公司及收购人股份的情况说明

在本次要约收购报告书公告日前 6 个月内，独立财务顾问国元证券不存在持有或买卖被收购公司及收购人股份的情况。

第五节 重大合同和交易事项

本公司董事会就本公司及关联方在本次要约收购发生前 24 个月内发生的对本次要约收购产生重大影响的事项说明如下：

一、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方订立对公司收购产生重大影响的重大合同

在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方未订立对本次要约收购产生重大影响的重大合同。

二、在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方进行的对公司收购产生重大影响的资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为

在本次收购发生前 24 个月内，公司及关联方不存在对本次要约收购产生重大影响的资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为。

三、在本次收购发生前 24 个月内，第三方对公司的股份以要约或者其他方式收购的情形；公司对其他公司的股份进行收购的情形

在本次收购发生前 24 个月内，不存在第三方对公司的股份以要约或者其他方式收购的情形；公司也未有对其他公司的股份进行收购的情形。

四、在本次收购发生前 24 个月内，公司及其关联方进行的其他与公司收购有关的谈判

在本次收购发生前 24 个月内，公司及其关联方未进行其他与本次要约收购有关的谈判。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露信息

截至本报告书签署日，除上述按规定披露的内容外，本公司不存在可能导致本公司股东对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，不存在任何对本公司股东是否接受要约的决定有重大影响的其他信息，也无中国证监会或上交所要求披露的其他信息。

二、董事会声明

董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查；董事会向股东提出的建议是基于公司和全体股东的利益做出的，该建议是客观审慎的；董事会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。

全体董事签字：

应敏杰

戴晨晗

宋维波

张 琴

杨仕华

黄长玲

周萍华

范 斌

安徽荃银高科种业股份有限公司

2025年12月22日

三、独立董事声明

作为安徽荃银高科种业股份有限公司的独立董事，本人与本次要约收购不存在利益冲突。本人已经履行诚信义务、基于公司和全体股东的利益向股东提出建议，该建议是客观审慎的。

独立董事签字：

杨仕华

黄长玲

周萍华

范斌

第七节 备查文件

- 1、《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书》;
- 2、《安徽荃银高科种业股份有限公司要约收购报告书摘要》;
- 3、收购人就要约收购做出的相关决定;
- 4、收购人出具的关于本次要约收购所需资金来源的声明;
- 5、中登公司出具的履约保证金保管证明;
- 6、荃银高科 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年第三季度定期报告;
- 7、荃银高科第五届董事会第二十九次会议决议;
- 8、荃银高科第五届董事会独立董事第六次专门会议;
- 9、独立财务顾问出具的独立财务顾问报告;
- 10、荃银高科公司章程。

本报告书全文及上述备查文件备置于安徽荃银高科种业股份有限公司。

地址：安徽省合肥市高新区创新大道 98 号

联系人：张庆一、王允利

联系电话：0551-65355175