

北京大北农业科技集团股份有限公司

关于控股子公司改制的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司广西大北农农牧食品有限公司改制的议案》、《关于控股子公司安徽昌农农牧食品有限公司改制的议案》、《关于控股子公司浙江昌农农牧食品有限公司改制的议案》，上述议案由董事会审议生效，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、广西大北农农牧食品有限公司改制

（一）本次交易概述

公司拟将控股子公司广西大北农农牧食品有限公司（以下简称“广西大北农”）的 7.27%股权转让给广东华农大资产经营有限公司、广东泽农企业管理中心（有限合伙）、长沙众仁旺农业发展管理中心、赵爱平、刘寒冰、朱传德、胡友仁、刘晓亮等 9 名法人和自然人，转让金额共计 4362 万元。本次股权转让后，公司持股广西大北农 42.9%，其余员工持股 57.1%，广西大北农将变为公司的参股子公司。

本次受让股权的 9 名法人、自然人与公司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。本次转让行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）交易标的基本情况

- 1、公司名称：广西大北农农牧食品有限公司
- 2、成立时间：2017 年 05 月 12 日
- 3、注册资本：60,000 万元
- 4、法定代表人：周业军

5、住所：金秀县桐木镇河东路 81 号

6、经营范围：生产、加工、销售：家禽、家畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饮料；农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训；家禽、家畜养殖、良种繁育；林木、水果、蔬菜、花卉及其他农作物种植、销售及其相关副产品销售；畜牧机械加工销售；猪粪处理；粮食购销；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。

7、财务指标：

截至 2017 年 12 月 31 日，广西大北农资产总额为 34038.83 万元，负债总额为 860.24 万元，净资产为 33178.59 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -216.41 万元。（以上财数据未经审计）

截至 2018 年 3 月 31 日，广西大北农资产总额为 47159.32 万元，负债总额为 3196.57 万元，净资产为 43962.75 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 -95.84 万元。（以上财数据未经审计）

（三）交易对方（法人）基本情况

1、公司名称：广东泽农企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA59FL732H

地址：广州市高新技术产业开发区科汇一街 1 号 601（部位：601-1）

2、公司名称：长沙众仁旺农业发展管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91430122MA4L7D2T7B

地址：长沙市望城经济技术开发区金星大道 168 号湖南大北农农业科技有限公司开票厅

3、公司名称：广东华农大资产经营有限公司

统一社会信用代码：91440101669971116Q

地址：广州市天河区五山路 483 号华南农业大学兽医科技楼三楼

4、公司名称：广西丰农企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91450100MA5MX3X63T

地址：南宁华侨投资区武华大道 170 号嘉华城二期 8 号楼 2 单元 105 号房

5、其余自然人均为广西大北农原股东。

（四）股权转让内容

1、转让价格

经公司与受让方协商一致，公司将持有的广西大北农 7.27%（合计 4362 万股）的股权转让给上述 9 名法人、自然人，鉴于持股人均是公司核心高管，且公司处于初创期，转让价格按照为 1 元/股，合计成交金额 4362 万元整。

2、价款支付方式

转让协议自双方签订之日起生效。受让方应于约定期限之前向公司支付全部股权转让款。

3、转让前后各方持股情况

单位：万元

股东名称	转让前出资额	转让前持股比例	转让后出资额	转让后持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	30,100	50.17%	2,5740	42.90%
广东泽农企业管理中心（有限合伙）	6,975	11.63%	8,004	13.34%
长沙众仁旺农业发展管理中心（有限合伙）	5,319	8.87%	5,472	9.12%
广西丰农企业管理中心（有限合伙）	2,800	4.67%	3,222	5.37%
广东华农大资产经营有限公司	0	0	1,998	3.33%
赵爱平	1,380	2.30%	1,620	2.70%
刘寒冰	900	1.50%	1,020	1.70%
朱传德	730	1.22%	978	1.63%
胡友仁	318	0.53%	420	0.70%
刘小亮	305	0.51%	354	0.59%
周业军	3,408	5.68%	3,408	5.68%
广宁县创展农业科技有限公司	2,800	4.67%	2,800	4.67%
周广文	2,000	3.33%	2,000	3.33%
邱玉文	1,800	3.00%	1,800	3.00%
李逢春	865	1.44%	865	1.44%
蒋芳斌	300	0.50%	300	0.50%
合计	60,000	100%	60,000	100%

4、其他事项

(1) 协议签署后 15 日内，双方当事人应共同完成工商变更登记手续。

(2) 自本次股权转让完成工商变更生效之日起，受让方即成为转让标的合法所有者，享有并承担与转让标的相关的权利和义务；转让方则不再享有与该转让标的相关的任何权利，也不承担与转让标的相关的任何义务和责任。

(3) 本协议签署后至工商变更登记完成之日前的过渡期间，公司及目标公司应对目标公司尽所有者义务，不得从事任何损害目标公司及受让方合法权益的行为。

(五) 交易目的和对公司影响

1、交易目的

公司将上述目标公司股权进行转让处理，主要是为了引入市场认可度较高的机构投资者，优化股权结构，拓宽资本市场融资渠道，同时也是为了激励目标公司核心管理人员及核心骨干人员与公司共同成长。

2、对公司的影响

本次股权转让后，公司仍然保持控股股东地位，不会导致公司合并财务报表范围变更。本次交易从公司整体利益出发，有利于公司的产业发展战略，合理布局人才机制，实现公司长远发展。

二、安徽昌农农牧食品有限公司改制

(一) 本次交易概述

公司控股养猪平台公司安徽昌农农牧食品有限公司(以下简称“安徽昌农”)，成立于2017年2月17日，注册资金为30,000万元，公司持股占比66.67%。因经营发展需要，同时为提升员工创业激情，公司拟将认缴部分的约17.7%股权(按原始出资额计算，共5300万元)平价转让给许成虎先生。该部分股权将用于平台公司员工持股或引进第三方机构投资。股权转让后公司持股14700万元，持股比例为49%；员工及其持股的企业共持股15300万股，持股比例为51%。本次股权转让后，安徽昌农将变更为公司参股子公司。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 交易标的的基本情况

1、公司名称：安徽昌农农牧食品有限公司

2、注册资本：20,000万元

3、法定代表人：许成虎

4、住所：安徽省合肥市肥东经济开发区燎原路51号

5、经营范围：罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料生产、加工、销售；畜牧产品加工、销售；农作物、林木、花卉种植、销售；粮食购销；农业副产品销售；畜禽养殖、良种繁育、销售；畜牧机械设备加工、销售；畜禽粪便处理服务；农业科学研究与试验发展及相关技术的检测、推广；本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。

6、股权转让前后股权结构：

货币单位：万元

股东名称	股权转让前 出资额	股权转让前 持股比例	股权转让后 出资额	股权转让后 持股比例
北京大北农科技集团股份有限公司	20000	66.67%	14700	49%
合肥正思贸易合伙企业（有限合伙）	3000	10.00%	3000	10.00%
合肥正行贸易合伙企业（有限合伙）	3000	10.00%	3000	10.00%
许成虎	900	3.00%	6200	20.67%
夏仕超	300	1.00%	300	1.00%
江绍文	160	0.53%	160	0.53%
陈兴亮	240	0.80%	240	0.80%
邓本华	240	0.80%	240	0.80%
朱超跃	600	2.00%	600	2.00%
李卫东	220	0.73%	220	0.73%
温春发	240	0.80%	240	0.80%
周广文	500	1.67%	500	1.67%
邱玉文	600	2.00%	600	2.00%
合计	30000	100%	30000	100%

7、财务指标：截至 2018 年 3 月 31 日，安徽昌农资产总额为 12827.6 万元，负债总额为 44.09 万元，净资产为 12783.51 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-95.05 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）交易对方基本情况

许成虎先生为安徽昌农董事长、法定代表人。其为员工持股合伙企业合肥正

思贸易合伙企业（有限合伙）和合肥正行贸易合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委托代表。许成虎先生与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）股权转让协议的主要内容

1、转让股权的份额及其价格：公司将持有安徽昌农 66.7%股权中的 17.7%的股权（按原始出资额计算，共 5300 万元）平价转让给许成虎先生，其愿意受让上述股权用于未来员工持股或引进外部投资。

2、本协议签署后 15 日内，完成工商变更登记手续。

（五）交易目的和对上市公司的影响

随着公司养猪产业布局的调整，进一步发挥各养殖平台员工创业的自主性和能动性，公司对华东养猪平台由控股转为参股，更有利于提高员工的创业热情，推动养猪事业的蓬勃发展，进而提升资本回报率。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

三、浙江昌农农牧食品有限公司改制

（一）本次交易概述

公司控股养猪平台公司浙江昌农农牧食品有限公司（以下简称“浙江昌农”），成立于2017年3月9日，目前注册资金为10,000万元，公司持股占比51%。现因经营发展需要，同时为提升员工创业激情，公司拟将持有的9.5%股权转让给曾庆山、王根清等7名员工持有，本次股权转让金额为950万元。股权转让后公司持股4150万元，持股比例为41.5%；员工合计持股5850万元，持股比例为58.5%。本次股权转让后，浙江昌农将变更为公司参股子公司。

本次交易方曾庆山等7名员工股东，与公司没有任何关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

（二）交易标的的基本情况

1、公司名称：浙江昌农农牧食品有限公司

2、注册资本：10,000 万元

3、法定代表人：曾庆山

4、住所：浙江省金华市婺城区神丽路 868 号办公楼二楼西侧 202 室

5、经营范围：初级食用农产品（不含需国家专项审批的项目）销售；生猪的养殖（仅限分支机构经营）与销售；水产的养殖、销售；养猪技术服务。（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）。

6、股权转让前后股权结构：货币单位：万元

股东名称	转让前 注册资本	转让前 持股比例	转让后 注册资本	转让后 持股比例
北京大北农科技集团 股份有限公司	5100	51%	4150	41.5%
曾庆山	3300	33%	3500	35%
王根清	1400	14%	1800	18%
吉洪湖	—	—	150	1.5%
陈鹏	—	—	100	1%
胡锡军	—	—	100	1%
李本勇	100	1%	100	1%
谭广潮	100	1%	100	1%
合计	10000	100%	10000	100%

7、财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，浙江昌农资产总额为 7314.87 万元，负债总额为 227.38 万元，净资产为 7087.49 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 57.49 万元。（以上财务数据未经审计）

（三）股权转让协议的主要内容

1、因标的公司创立不久，其核心管理员工均为公司的核心高级管理人员、骨干成员，为激励员工，故本次转让股份以注册资本 1 元/股的价格计算，即本次股权转让的价格为 950 万元人民币。

2、本协议签署后 15 日内，各方当事人应完成工商变更登记手续。

（五）交易目的和对上市公司的影响

公司对浙江养猪平台由控股转为参股，并将股份转让给员工，更有利于提供员工的创业热情，推动养猪事业的蓬勃发展，进而提升资本回报率。本次对交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

四、备查文件

第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日