

北京大北农科技集团股份有限公司

关于授权管理层处置股票资产的公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日召开了第四届董事会第六十六次会议，审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》，具体事项如下：

一、交易概述

2017年2月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，且该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。2018年4月4日，公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，且该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。自2017年5月5日至2018年8月13日，公司通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易，累计增持安徽荃银高科种业股份有限公司（股票代码：300087，以下简称“荃银高科”）股票60,964,596股，占荃银高科总股本的14.17%。

为响应国家号召，助力民生，抢抓养猪机遇，进一步优化公司对外投资资产，当前聚焦养猪和饲料、种子涉及民生业务，公司拟通过证券交易系统大宗交易、集中竞价或者其他合法方式处置持有的荃银高科股票，交易价格根据减持时市场价格确定。具体处置方式，提请董事会授权管理层在董事会处置资产权限范围内根据公司发展战略、市场环境、证券价格走势确定具体的交易时机、交易数量、交易价格、交易方式，处置期间应遵守法律、法规关于减持上市公司股票的时间、数量、信息披露等规定，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

该交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

本次资产交易金额尚不能确定，如最终交易金额超出董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

二、交易标的基本情况

交易标的为荃银高科在深圳证券交易所上市交易的A股无限售流通股股票（股票代码：300087），公司持有的荃银高科的股票不存在抵押、质押或者其他权利限制的情形，也不存在有关股权的重大争议、诉讼或仲裁的情形，不存在被查封、冻结等情形。

荃银高科的基本情况如下：

- 1、公司名称：安徽荃银高科种业股份有限公司
- 2、注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道98号
- 3、成立时间：2002年7月24日
- 4、法定代表人：覃衡德
- 5、统一社会信用代码：91340100740872226E
- 6、股本：430,330,071股
- 7、上市时间：2010年5月26日

8、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；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）

9、主要股东：中化现代农业有限公司持股21.50%，北京大北农科技集团股份有限公司持股14.17%，荃银高科副董事长、总经理张琴持股8.26%，贾桂兰持股7.73%，宁波梅山保税港区融轩股权投资中心(有限合伙)持股4.65%，其他股东合计持股43.69%。（详见荃银高科2019年三季度报告）

10、2018年度主要财务数据：

根据荃银高科2019年4月20日公告的瑞华会计师事务所出具的瑞华审字

[2019]34010011 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，荃银高科资产总额为 1,906,177,241.30 元，负债总额 850,904,379.37 元，净资产 1,055,272,861.93 元。

截至 2019 年 9 月 30 日，荃银高科资产总额为 1,761,843,916.77 元，负债总额 866,547,148.36 元，净资产 895,296,768.41 元。

其他关于荃银高科的情况，详见其在巨潮资讯网披露的公开信息。

三、交易目的及对公司的影响

本次处置股权可以优化公司资产，回笼资金，有利于公司养猪和饲料业务发展，促进公司未来长期发展。鉴于证券市场股价波动较大，收益存在较大的不确定性，目前公司尚无法准确估计处置该部分股票对公司业绩影响的具体金额。后续公司将按照相关法律法规的规定，对股份处置的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十六次会议决议。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 3 日