

北京大北农科技集团股份有限公司

关于向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司于2020年9月11日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的议案》，现将具体事项公告如下：

一、股权划转概述

为进一步整合多方资源，梳理产业架构，提升公司管理效率，做大做强公司养猪科技业务板块，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）拟将部分养猪产业的控股或参股子公司股权以账面净值划转至全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“大佑吉”）。

公司拟将所持有的5家控股或参股子公司全部股权，按照截止2020年8月31日的账面净值划转至公司全资子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司。公司按增加长期股权投资处理，大佑吉按接受投资确认实收资本和资本公积处理，双方均不确认所得或损失。上述股权划转完成后，该5家公司成为大佑吉的控股或参股子公司。公司持有的其他控股或参股养猪平台公司，后期也将陆续划转至大佑吉。

根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次划转不需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成公司的关联交易，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，也不需要经过有关部门批准。

二、本次股权划转的基本情况

（一）受让方基本情况

公司名称：北京大佑吉畜牧科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：北京市海淀区中关村大街27号19层1901K

法定代表人：张立忠

注册资本：1000 万元

股权结构：公司持有 100%的股权

经营范围：畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；销售兽药；动物和动物产品无害化处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售兽药、动物和动物产品无害化处理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。）

（二）被划转方基本情况

1、威海大北农种猪科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省威海市文登区宋村镇硝三村

法定代表人：段国臣

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：种猪、生猪、畜禽的养殖、销售；农作物种植、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）。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司持有威海大北农的股权的账面净值为 65,831,272.28 元。

2、陕西昌农康牧农业发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省铜川市印台区同官路四巷 1 号

法定代表人：扶鹏飞

注册资本：35,000 万元人民币

经营范围：种猪的繁育与销售；仔猪繁育、生猪养殖及销售，农作物种植及销售，有机肥的生产及销售；水果、蔬菜、花卉的种植及销售，农牧技术开发、应用及推广服务。（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）。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司持有陕西昌农的股权的账面净值为 289,721,027.35 元。

3、安徽昌农农牧食品有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市肥东经济开发区燎原路 51 号

法定代表人：许成虎

注册资本：30,000 万元人民币

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。（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）。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司持有安徽昌农的股权的账面净值为 175,585,430.14 元。

4、广西大北农农牧食品有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：金秀县桐木镇河东路 81 号

法定代表人：周业军

注册资本：60,000 万元人民币

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。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司持有广西农牧的股权的账面净值为 291,379,446.10 元。

5、内蒙古大佑吉猪业有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：察右前旗土镇光明街(新建路民政局院内南楼 3 楼 305)

法定代表人：张正好

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：畜禽养殖及销售、种畜禽生产经营与销售（种猪及种猪精液生产、销售）；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产、销售；农产品生产、销售；养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；商务咨询；货物及技术的进出口业务。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司持有内蒙大佑吉的股权的账面净值为 30,000,000.00 元。

三、本次股权划转方案

本次股权划转标的是公司持有的 5 家控股或参股子公司股权，按照截至 2020 年 8 月 31 日的账面净值划转至大佑吉，公司按增加长期股权投资处理，大佑吉按接受投资确认实收资本和资本公积处理，双方均不确认所得或损失。上述股权划转完成后，公司不再直接持有这 5 家子公司的股权，将由大佑吉持有其相应比例的股权。公司持有的其他控股或参股养猪平台公司，后期也将陆续划转至大佑吉。公司对大佑吉 100%控股。

四、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率，促进产业聚焦，发挥联动效应。

本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日