

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1. 上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“阜禄投资”）系湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，玖溢投资管理（上海）有限公司（以下简称“玖溢投资”）系公司全资子公司牛赉资产管理（上海）有限公司（以下简称“牛赉资产”）的参股公司，阜禄投资、玖溢投资的股东浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司（以下简称“天堂硅谷”）拟将其持有的 49.5%的阜禄投资、50%的玖溢投资股权分别按 3,747.906458 万元、0 万元的价格转让给上海鹏欣资产管理有限公司（以下简称“鹏欣资管”）。公司根据发展规划，目前并无增加阜禄投资、玖溢投资持股比例的需要，决定放弃该部分股权的优先受让权。前述交易完成后，公司持有 49.5%的阜禄投资、50%的玖溢投资的股权保持不变。

2. 鹏欣资管为公司控股股东上海鹏欣集团有限公司的控股公司，本次公司放弃股权优先受让权后将形成与关联方鹏欣资管共同对外投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作共同投资事项构成关联交易。

3. 2020 年 12 月 29 日，公司第七届董事会第八次会议全体无关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事葛俊杰、严东明、张富强回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

4. 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、关联方介绍

（一）关联关系介绍

鹏欣资管为公司控股股东上海鹏欣集团有限公司的控股公司，本次公司放弃股权优先受让权后将形成与关联方共同投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作共同投资事项构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

名称：上海鹏欣资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区香楠路 399 弄 2 号 208 室

统一社会信用代码：91310000332460708R

法定代表人：公茂江

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2015 年 03 月 23 日

股权结构：上海傲冕投资有限公司出资额为 1020 万元，上海欣淼投资中心（有限合伙）出资额为 980 万元，前二者的控股股东为上海鹏欣集团有限公司。

经营范围：资产管理，股权投资管理，投资管理。【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】

上海鹏欣资产管理有限公司依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行了登记备案程序。登记日期：2016 年 11 月 7 日，登记注册的私募基金管理人编号：P1034560。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的 1

1. 名称：上海阜禄股权投资管理合伙企业（有限合伙）

2. 统一社会信用代码：91310000MA1FL1KE1B

3. 执行事务合伙人：玖溢投资管理（上海）有限公司

4. 类型：有限合伙企业

5. 成立日期：2016 年 01 月 29 日

6. 主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区加太路 29 号 2 号楼东部 405 室

7. 经营范围：股权投资管理，投资咨询。【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. 本次股权转让前后，阜禄投资的股权结构如下：

单位：万元人民币

股东	股权转让前		股权转让后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
湖南大康国际农业食品股份有限公司	49,500	49.5%	49,500	49.5%
浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司	49,500	49.5%	-	-
玖溢投资管理（上海）有限公司	1,000	1%	1,000	1%
上海鹏欣资产管理有限公司	-	-	49,500	49.5%
合计	100,000	100%	100,000	100%

注：截至目前，天堂硅谷对阜禄投资只实缴出资了 3,000 万元。

9. 阜禄投资最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元人民币

科目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-11 月 (未经审计)
营业收入	0	6.76856
净利润	315.01483	313.411332
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 11 月 30 日
总资产	42,769.885881	43,124.476413
净资产	42,669.382381	42,982.793713

（二）交易标的 2

1. 名称：玖溢投资管理（上海）有限公司
2. 统一社会信用代码：91310115MA1K3EQ4XM
3. 法定代表人：何向东
4. 类型：其他有限责任公司
5. 注册资本：5000.000000 万人民币
6. 成立日期：2016 年 07 月 21 日
7. 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

8. 经营范围：实业投资，投资咨询。【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. 本次股权转让前后，玖溢投资的股权结构如下：

单位：万元人民币

股东	股权转让前		股权转让后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
牛贲资产管理（上海）有限公司	2,500	50%	2,500	50%
浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司	2,500	50%	-	-
上海鹏欣资产管理有限公司	-	-	2,500	50%
合计	5,000	100%	5,000	100%

注：截至目前，天堂硅谷对玖溢投资尚未履行出资义务。

10. 玖溢投资最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元人民币

科目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-11 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-2.145926	-1.997014
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 11 月 30 日
总资产	2.189251	1.296237
净资产	-10.216749	-12.213763

四、关联交易定价

本次阜禄投资、玖溢投资的股东天堂硅谷将其持有的 49.5%的阜禄投资、50%的玖溢投资股权分别按 3,747.906458 万元、0 万元的价格转让给鹏欣资管，交易定价为其双方自行根据公正合理原则协商确定。鉴于天堂硅谷对阜禄投资、玖溢投资的实际出资尚未完全到位，根据其实际出资情况，双方协商确定了本次交易价格。

公司根据发展规划，目前并无增加阜禄投资、玖溢投资持股比例的需要，公司不参与本次股权受让，前述转让价格的确定不会对公司形成不利影响。

五、本次放弃股权优先受让权对公司的影响

公司根据自身发展需要，决定放弃参股公司阜禄投资、玖溢投资股权的优先受让权，本次公司放弃股权优先受让权后将形成与关联方鹏欣资管共同对外投资，该事项不影响公司持有的参股公司的股权比例，对公司在参股公司的权益没有影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

公司将密切关注投资阜禄投资后续运作情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至目前，公司及子公司与鹏欣集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为 79359.3 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1. 事前认可意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：本次公司放弃控股参股公司股权优先受让权符合公司的经营发展规划，公司对参股公司的持股比例保持不变，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次交易公正合理，我们同意该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决。

2. 独立意见

公司本次放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易事项，符合公司经营发展规划，公司的持股比例也保持不变，本次关联交易公正合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）认为：大康农业放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易事项已经公司第七届董事会第八次会议审议批准，且关联董事已回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等法律法规及《公司章程》等的相关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

九、备查文件

1. 第七届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3. 保荐机构申万宏源出具的核查意见。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日