

福建天马科技集团股份有限公司 关于控股孙公司拟参与股权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）拟参与竞拍福建中粮华港饲料有限公司所持有的龙岩中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、南平中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、漳州中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、宁德中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、武平中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、永安中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目的联合转让。

一、交易概述

（一）交易基本情况

根据北京产权交易所公开信息显示，福建中粮华港饲料有限公司所持龙岩中粮华港饲料有限公司 100% 股权、南平中粮华港饲料有限公司 100% 股权、漳州中粮华港饲料有限公司 100% 股权、宁德中粮华港饲料有限公司 100% 股权、武平中粮华港饲料有限公司 100% 股权、永安中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目联合转让，于 2020 年 12 月 31 日在北京产权交易所挂牌，上述股权合计挂牌价格为人民币 21,119.13 万元，最终交易价格以实际成交价格为准。

华龙生物拟使用自有资金参与本次竞拍。

（二）审议及披露情况

公司于 2021 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于控股孙公司拟参与股权竞拍的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次拟交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

鉴于公司控股孙公司拟参与此次竞拍事项属于临时性商业秘密，且相关事项具有不确定性，若当时予以披露，将有可能增加竞拍对手以及提高竞拍价格，损害公司及中小投资者利益。经公司董事会商议，认为该事项符合《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定。公司决定暂缓披露本次

控股孙公司拟参与股权竞拍的事项，并承诺在本次拍卖结束后按要求对此次事项予以披露。现因暂缓披露的原因已消除，公司就有关控股孙公司参与股权竞拍事项予以公告。

二、拟交易双方基本情况

1、拟参与竞拍方公司名称：福建华龙生物科技集团有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：陈文忠

成立日期：2020 年 12 月 03 日

注册地址：厦门市思明区水仙路 33 号 11 层 B 单元之二

经营范围：一般项目：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；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与本公司的关系：控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司的控股子公司，系本公司的控股孙公司。

2、转让方基本情况

转让方名称：福建中粮华港饲料有限公司

统一社会信用代码：91350305MA34A08X10

注册地：福建省莆田市秀屿区笏石镇丙仑村仁洋 173 号（笏石工业园区内）

成立日期：2016 年 07 月 28 日

经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人：周亚平

注册资本：20,000 万元(人民币)

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

持有产（股）权比例：100%

三、交易标的基本情况

根据北京产权交易所公开信息显示，本次拟受让的标的企业基本情况如下：

（一）标的企业基本情况

标的企业 1

名称：龙岩中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省龙岩市新罗区东城东宝路 423 号

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册资本：1,500 万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350800MA34AFN753

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合料（核心料）销售；编织袋销售；农产品的收购和销售；家禽和家畜收购和销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

标的企业 2

名称：南平中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省南平市延平区罗源工业园区南路 2 号

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册资本：2,000 万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350700MA34AFW3X6

经营范围：畜禽、水产配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料生产、销售；预混合（核心料）饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

标的企业 3

名称：漳州中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 30 日

注册资本：3,000 万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350602MA34AH9E9X

经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）的生产、销售；预混合核心料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽、家畜销售；水产饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

标的企业 4

名称：宁德中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省宁德市市辖区(福建省宁德市东侨经济开发区金湾路南 8 号)

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册资本：1,500 万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350900MA34AFPT8T

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造和销售；预混合饲料销售；编织袋销售；农产品销售；家禽和家畜销售；蔬菜和水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。

标的企业 5

名称：武平中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省龙岩市武平县(福建省龙岩市武平县岩前工业集中区东区 B-09)

法定代表人：严生学

成立日期：2016 年 8 月 26 日

注册资本：2,000 万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：91350824MA34AFMM18

经营范围：配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜禽）及预混合（核心料）饲料生产、销售，编织袋制造，农产品收购、销售，家禽、家畜收购、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）。（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）。

标的企业 6

名称：永安中粮华港饲料有限公司

注册地：福建省三明市(永安市曹远大兴工业区 26 号)

法定代表人：严生学

成立日期：2014 年 5 月 26 日

注册资本：2,000 万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：农业

统一社会信用代码：913504813993625638

经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造、销售；蔬菜、水果种植；预合料（核心料）、编织袋、农产品、家禽、家畜销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家禁止公司经营的商品和技术除外。（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）

（二）标的企业股权结构

福建中粮华港饲料有限公司持有龙岩中粮华港饲料有限公司 100% 股权、南平中粮华港饲料有限公司 100% 股权、漳州中粮华港饲料有限公司 100% 股权、宁德中粮华港饲料有限公司 100% 股权、武平中粮华港饲料有限公司 100% 股权、永安中粮华港饲料有限公司 100% 股权。

（三）标的企业主要财务指标

根据北京产权交易所公开信息显示，交易标的 2019 年、2020 年 1-11 月主要财务数据如下：

（单位：万元）

	2019 年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
龙岩中 粮华港 饲料有 限公司	17,232.13	62.43	54.74
	资产总计	负债总计	所有者权益
	4,568.04	2,828.89	1,739.15
	2020 年 11 月 30 日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	17,440.85	376.19	391.34
	资产总计	负债总计	所有者权益
	6,357.52	4,227.03	2,130.5
南平中 粮华港 饲料有 限公司	2019 年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	20,477.73	114.86	85.9
	资产总计	负债总计	所有者权益
	5,786.42	1,814.51	3,971.91
	2020 年 11 月 30 日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	18,012.18	420.3	350.81
资产总计	负债总计	所有者权益	
5,727.68	1,404.96	4,322.72	
漳州中	2019 年度审计报告数据		

粮华港 饲料有 限公司	营业收入	营业利润	净利润
	21,131.48	-73.83	-69.26
	资产总计	负债总计	所有者权益
	6,679.97	3,205.76	3,474.21
	2020年11月30日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	16,212.03	113.57	131.22
	资产总计	负债总计	所有者权益
	6,337.89	2,732.45	3,605.44
宁德中 粮华港 饲料有 限公司	2019年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	10,056.42	92.39	71.33
	资产总计	负债总计	所有者权益
	3,363.75	752.36	2,611.39
	2020年11月30日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	10,409.33	275.24	267.08
	资产总计	负债总计	所有者权益
3,460.28	581.81	2,878.46	
武平中 粮华港 饲料有 限公司	2019年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	4,230.88	-330.74	-330.88
	资产总计	负债总计	所有者权益
	3,542.11	2,129.28	1,412.83
	2020年11月30日财务报表		
	营业收入	营业利润	净利润
	2,849.18	-228.78	-226.6
	资产总计	负债总计	所有者权益
3,082.09	1,895.86	1,186.23	
永安中 粮华港 饲料有 限公司	2019年度审计报告数据		
	营业收入	营业利润	净利润
	0	-360.32	-360.24
	资产总计	负债总计	所有者权益
	7,889.08	7,029.23	859.84
	2020年11月30日财务报表		
营业收入	营业利润	净利润	

	0	-509.74	-506.1
	资产总计	负债总计	所有者权益
	7,714.29	7,360.54	353.75

(四) 其他说明

1、本次竞拍项目与龙岩中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、宁德中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、武平中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、永安中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目、南平中粮华港饲料有限公司 100% 股权项目联合转让；若形成竞价，则竞价起始价为六个项目转让底价总和，即 21,119.13 万元。成交价格的增值部分按六个项目转让底价的比例进行分配。

2、依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的（沃克森评报字[2020]第 1813 号）评估报告：根据公司章程及工商登记有关规定，被评估单位营业执照经工商注册期满后企业可以申请延续经营，公司股东认为公司经营业绩、管理等各方面较好，未发现存在限定经营年限的特殊情况及可能影响企业继续经营的事项，公司具备持续经营的条件。

3、其他详见《审计报告》、《资产评估报告》等北交所备查文件。

四、本次参与竞拍的主要条件

(一) 价款支付方式：一次性支付。

(二) 与转让相关的其他条件：

1、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已仔细阅读并完全认可本次转让项目所涉《审计报告》、《资产评估报告》等及该等报告所披露内容，并依据该等内容独立判断决定自愿全部接受本项目公告内容，已完成对本项目的全部尽职调查，愿意全面履行交易程序。受让方若以不了解转让标的资产现状、瑕疵及风险等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款及交易服务费、放弃受让或退还转让标的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。

2、意向受让方须在被确认资格后 3 个工作日将保证金 4,223.826 万元（六个项目转让保证金总和）支付至北交所指定账户。（以到账时间为准）

3、如挂牌期满，经确认受让资格后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其缴纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所缴纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请原件之日起 3 个工作日内无息返还。

4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所缴纳的保证金将被 100% 扣除，先用于补偿北京产权交易所及各方交易服务会员应收取的各项

项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）未同时受让本项目 6 家公司 100% 股权的；（3）产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后，未参加后续竞价程序的；（4）在竞价过程中以挂牌价格为起始价，参加竞价程序的意向受让方均不应价的；（5）在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款和交易服务费的；（6）意向受让方未履行承诺事项的；（7）意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。

5、意向受让方须在被确认为受让方后的 3 个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的 3 个工作日内将转让款一次性支付至北交所指定的结算账户（以到账时间为准）。

6、意向受让方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受本次产权转让公告及所有披露之文件，包括但不限于《审计报告》、《资产评估报告》等内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自愿接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款及交易服务费；（2）同意同时受让本项目的 6 家公司 100% 股权；（3）承诺本次股权办理工商变更的同时，标的企业须变更公司名称，不得使用“中粮”、“五谷丰登”的商号、商标；（4）同意自评估基准日到签订《产权交易合同》日止，标的企业与转让方新增或减少的债权债务（以实际发生数为准，六家标的企业合并计算）与截至评估基准日转让方对六家标的企业合并的应收账款 5,735.391309 万元（截止评估基准日，转让方对漳州中粮华港饲料有限公司、永安中粮华港饲料有限公司的应收款项合计为 7,555.238304 万元，对龙岩中粮华港饲料有限公司、武平中粮华港饲料有限公司、南平中粮华港饲料有限公司及宁德中粮华港饲料有限公司的应付款项合计为 1,819.846995 万元，前述应收应付相互抵消后，转让方的应收账款为 5,735.391309 万元）进行抵消，剩余仍须偿还的欠款部分，由受让方在签订《产权交易合同》后 3 个工作日内代标的企业一次性足额偿还至转让方指定账户。上述债务的偿还凭证作为北交所出具交易凭证的条件之一；（5）同意北交所在出具本项目产权交易凭证后 3 个工作日内，将全部交易价款划转至转让方账户。

五、参与竞拍对公司的影响及风险提示

1、依据竞拍公告，若非转让方原因，出现公告中所认定的相关情况时，意向受让方所交纳的保证金将被 100% 扣除，先用于补偿北京产权交易所及各方交易服务会员应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉，因此存在不能收回保证金及被追索的风险。

2、若本次股权竞拍事项成功，华龙生物将受让福建中粮华港饲料有限公司所持有的6家公司100%股权，有利于做大做强公司饲料业务，进一步丰富公司产品品类，契合公司全产业链业务布局和多元化业务发展的战略部署，有利于提升公司综合实力和整体竞争力；若竞拍不成功，也不会对公司现有业务产生影响。

3、本事项不会影响公司及华龙生物的正常经营，不会对公司及华龙生物当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、若本次股权竞拍事项成功，在短期内预计对公司及华龙生物的业绩贡献有限，且本次竞拍交易结果具有不确定性。公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十日