

广东驱动力生物科技股份有限公司 关于对外投资受让参股公司部分股权的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

广东驱动力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现持有广东新南都饲料科技有限公司（以下简称“新南都”）29%的股权，新南都为公司参股公司。现公司基于经营规划，为有效配置资源，拟受让自然人韩兴丽持有的新南都4%的股权，受让价款为254.40万元，本次受让股权事宜完成登记后，公司将持有新南都33%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，“第十二条上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。”

2020 年度公司经审计（审计报告编号：大华审字[2021]第 002438 号）资产总额 21,041.55 万元、净资产 19,730.01 万元。

综上所述，公司本次拟对外投资的金额 254.4 万元占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 1.21%、净资产的 1.29%，此次投资标的的新南都公司 2020 年度资产总额 3,679.30 万元、净资产 2,293.88 万元，4%股权对应部分分别占公司资产总额的 0.70%，占公司净资产的 0.47%。均未达到以上重大资产重组标准。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资金额 254.4 万元占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 1.21%、净资产的 1.29%，均未达到《公司章程》和《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》中规定的董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东新南都饲料科技有限公司

住所：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1 号

注册地址：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁江东

实际控制人：无

主营业务：饲料添加剂、添加剂预混和饲料、浓缩饲料、配合饲料的生产、销售；畜禽药物添加剂的销售；上述相关项目的技术转让、技术服务。

注册资本：1,077 万元

实缴资本：1,077 万元

关联关系：是

财务状况：

2020 年度新南都经审计（审计报告编号：大华审字[2021]第 003521 号）资产总额 3,679.30 万元、净资产 2,293.88 万元。

2. 自然人

姓名：韩兴丽

住所：上海市徐汇区桂平路 218 弄 38 号

目前的职业和职务：退休

关联关系：否

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司拟收购广东新南都饲料科技有限公司 4%的股权，增资后公司共计持有新南都 33%的股权。

2、被增资公司经营和财务情况

截止目前，新南都注册资本为1,077.00 万元，主要经营活动为：饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料的生产、销售；畜禽药物添加剂的销售；上述相关项目的技术转让、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）。截至2022年2月15日，新南都经营正常。2020年度

经审计（审计报告编号：大华审字[2021]第003521号）营业收入总额3,893.04万元、净利润307.77万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源主要为自有资金

四、定价情况

拟以每 1.00 元出资额 5.91 元的价格受让韩兴丽持有新南都 4%的股权。

五、对外投资协议的主要内容

（一）股权转让的价格和方式。

广东新南都饲料科技有限公司于2006年2月21日成立，注册资本1,077万元，韩兴丽出资193.81万元，持有18%股权。广东驱动力生物科技股份有限公司持有新南都29%的股权。经韩兴丽与公司友好协商，公司拟以人民币254.4万元受让韩兴丽持有的新南都4%的股权。双方签订《广东新南都饲料科技有限公司股权转让协议》

（二）《广东新南都饲料科技有限公司股权转让协议》生效之日起七日内，公司将约定的转让金额254.4万元一次性支付给韩兴丽。

（三）《广东新南都饲料科技有限公司股权转让协议》生效后，公司按照股权比率分享新南都的利润和分担风险及亏损（含股权转让前该股权对应的债权债务，但股权转让前非转让方承担的历史遗留等问题公司不予承接）。

（四）协议生效且转让方收到股权转让款后十日内，转让方、受让方应配合新南都办理完成工商变更。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资有利于公司扩大生产，增强公司业务开拓能力，扩大市场占有率。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升生产经营能力和持续发展能力，提高公司盈利水平。但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全参股公司管理机制，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升生产经营能力，增强综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《广东新南都饲料科技有限公司股权转让协议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2022年2月15日