

北京大北农科技集团股份有限公司

关于对控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司

增资暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日召开第五届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资暨关联交易的议案》，同意武汉巨农众志诚农牧中心（有限合伙）（以下简称“武汉巨农”）、谈松林先生、王凯元先生、彭新明先生以自有资金 4,800 万元增资武汉绿色巨农农牧股份有限公司（以下简称“绿色巨农”），其中武汉巨农增资额为 3,816 万元、谈松林先生增资额为 768 万元、王凯元先生增资额为 156 万元、彭新明先生增资额为 60 万元。本次增资后，绿色巨农的注册资本由 4 亿元变更为 4.4 亿元，其中武汉巨农持股 7.227%、谈松林先生持股 6%、王凯元先生持股 1.477%、彭新明先生持股 0.893%。

由于增资方谈松林先生担任公司董事，为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，关联董事谈松林先生回避表决。公司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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。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，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、增资方基本情况

1、名称：武汉巨农众志诚农牧中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91420100MABXG3P608

地址：武汉经济技术开发区东风三路 5 号东合中心 B 座 1001 室

执行事务合伙人：彭承军

经营范围：一般项目：水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、增资自然人

姓名	地址	职务
谈松林	江西省南昌市红谷滩新区	公司董事、总裁；绿色巨农董事长
王凯元	福建省厦门市集美区	绿色巨农董事
彭新明	湖北省武汉市汉阳区	绿色巨农荆州服务部总经理

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

(1) 企业名称：武汉绿色巨农农牧股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：91420100MA4KMPKAXH

(3) 设立日期：2016-05-25

(4) 注册地址：武汉市黄陂区王家河街群益村大湾杜 32 号

(5) 法定代表人：李钢猛

(6) 注册资本：40,000 万人民币

(7) 股东：公司间接持有 55.255%的股份

(8) 经营范围：猪的饲养与批零兼营；谷物、水果、蔬菜的种植与批零兼营；（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) 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	146,791	175,597

负债总额	104,531	137,941
归母净资产	41,279	36,730
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	148,273	48,531
营业利润	-31,989	-4,498
净利润	-32,728	-4,603
经营活动现金流量净额	-8,393	-18,741

四、增资方案及协议内容

1、增资方案

本次公司下属控股子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司不增资，由武汉巨农（增资额为 3,816 万元）、谈松林先生（增资额为 768 万元）、王凯元先生（增资额为 156 万元）、彭新明先生（增资额为 60 万元）分别按 1.2 元/股的价格进行增资，共同将公司注册资金由 40,000 万元增资到 44,000 万元，资本公积增加 800 万元。即本次增资金额为 4,800 万元。

2、增资前后股权变化情况

单位：人民币万元

序号	姓名/公司名称	增资前		增资后	
		金额	比例	金额	比例
1	邓璞江	288	0.720%	288	0.655%
2	邱玉文	3,200	8.000%	3,200	7.273%
3	周启立	75	0.188%	75	0.170%
4	谈松林	2,000	5.000%	2,640	6.000%
5	陈超	272	0.680%	272	0.618%
6	江诗平	1,000	2.500%	1,000	2.273%
7	刘育龙	220	0.550%	220	0.500%
8	范伟	1,000	2.500%	1,000	2.273%
9	陈陆保	241	0.603%	241	0.548%
10	黄垒荣	750	1.875%	750	1.705%
11	杨巍	200	0.500%	200	0.455%

12	李钢猛	590	1.475%	590	1.341%
13	李广	220	0.550%	220	0.500%
14	陈红心	665	1.663%	665	1.511%
15	廖炎福	218	0.545%	218	0.495%
16	钟毅	590	1.475%	590	1.341%
17	胡锡军	210	0.525%	210	0.477%
18	王凯元	520	1.300%	650	1.477%
19	唐祥军	210	0.525%	210	0.477%
20	赵金山	497	1.243%	497	1.130%
21	肖正才	210	0.525%	210	0.477%
22	邓莉萍	450	1.125%	450	1.023%
23	叶华	200	0.500%	200	0.455%
24	杜修云	405	1.013%	405	0.920%
25	周晔	210	0.525%	210	0.477%
26	周忠华	380	0.950%	380	0.864%
27	刘志成	206	0.515%	206	0.468%
28	曾金哲	303	0.758%	303	0.689%
29	孙骏	200	0.500%	200	0.455%
30	彭新明	343	0.858%	393	0.893%
31	唐波	325	0.813%	325	0.739%
32	黎龙辉	200	0.500%	200	0.455%
33	宋洪芦	100	0.250%	100	0.227%
34	潘启红	100	0.250%	100	0.227%
35	许祖龙	300	0.750%	300	0.682%
36	温祥明	200	0.500%	200	0.455%
37	陈文光	300	0.750%	300	0.682%
38	朱忠捷	200	0.500%	200	0.455%
39	戴安云	300	0.750%	300	0.682%
40	武汉巨农众志诚农牧中心	0	0.000%	3,180	7.227%

	(有限合伙)				
41	北京大佑吉畜牧科技有限公司	22,102	55.260%	22,102	50.232%
小计:		40,000	100%	44000	100%

3、定价依据

经各方友好协商，交易各方定价依据如下：

2022 年上半年公司月度生猪销售均价为 11.67 元/公斤-16.73 元/公斤，生猪销售价格在猪周期中处于较低水平。参照绿色巨农 2022 年 6 月 30 日的归母净资产为计算依据，每股价格为 0.92 元。同时按照中国人民银行公布的 2016 年基准利率 4.9%(五年期以上)计算， $0.92 \text{ 元/股} \times (1 + 4.9\% / \text{年} \times 6 \text{ 年}) = 1.19 \text{ 元/股}$ ，取整后的价格为 1.2 元/股。

4、协议主要内容

甲方：北京大佑吉畜牧科技有限公司

乙方：武汉绿色巨农农牧股份有限公司

丙方 1：武汉巨农众志诚农牧中心（有限合伙）

丙方 2：谈松林先生

丙方 3：王凯元先生

丙方 4：彭新明先生

本协议生效后，除本协议另行约定外，各方均应在协议约定的时间，缴纳增资款：

第一期缴纳增资款的 35%，于 2022 年 12 月 31 日前缴纳；

第二期缴纳增资款的 35%，于 2023 年 12 月 31 日前缴纳；

第三期缴纳增资款的 30%，于 2024 年 12 月 31 日前缴纳；

5、出资方式

各方均以货币资金出资，在协议约定时间内全部出资完毕。未按时足额增资的股东应向其他股东承担违约责任。

五、交易目的和对上市公司的影响

为推进养殖平台事业升级发展，进一步提升创业团队与公司共同发展，本次

公司及其他原自然人股东均不参与增资，原股东等比例释放较小部分股权给创业团队，有利于提升员工创业积极性与责任心，同时，不影响公司的间接控股地位，本次创业团队增资定价合理公允，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、今年至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2022 年年初至今，公司与谈松林先生未发生关联交易。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次审议的关联交易事项进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四十四次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：

我们认为，对控股子公司绿色巨农增资的关联交易事项有助于推进其事业升级发展，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股东利益。该项关联交易不影响公司的独立，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响；审议该关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于对控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资暨关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资协议；

特此公告。

北京大北农业科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日