

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-024

## 贤丰控股股份有限公司

### 关于对控股子公司增资暨拟设立控股孙公司的公告

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、对外投资概述

为进一步支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）的研发项目推进，增强史纪生物的研发实力，贤丰控股股份有限公司（以下简称“贤丰控股”或“公司”）拟以自有资金与辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）按持股比例对史纪生物进行增资，总增资额 6,000 万元（按持股比例公司增资 4,200 万元，成大生物增资 1,800 万元），首期出资 2,000 万元，后续根据研发项目进展及资金需求安排出资，并同意史纪生物在本次增资范围内与核心团队持股平台共同设立研发子公司，核心团队持股平台认缴研发子公司股份比例不超过 10%，可延期 3 年出资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项不构成关联交易，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，本次对控股子公司增资暨拟设立控股孙公司事项经董事会审批后，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层签署相关协议、办理工商登记等相关事宜。

#### 二、合作方基本情况

公司名称：辽宁成大生物股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91210000738792171J

注册地址：沈阳市浑南新区新放街 1 号

法定代表人：李宁

注册资本：41,645 万人民币

成立时间：2002 年 6 月 17 日

经营范围：生物药品研究与开发，疫苗生产，（具体项目以药品生产许可证为准），货物及技术进出口（国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营）。（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。）

股权结构和产权关系：成大生物（证券代码：688739）为辽宁成大股份有限公司（证券代码：600739，证券简称：辽宁成大）的控股子公司，辽宁成大持有成大生物 54.67% 的股份，其实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。

经核实，成大生物不属于失信被执行人，成大生物与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 三、被增资控股子公司及拟设立研发子公司相关情况

#### （一）被增资控股子公司

公司名称：成都史纪生物制药有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：915101127464402564

注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街 358 号

法定代表人：张扬羽

注册资本：15678.9 万人民币

成立时间：2003 年 4 月 15 日

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；种畜禽经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业科学研究和试验发展；生物饲料研发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售（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）。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年3月31日/2023年1-3月（未经审计）	2022年12月31日/2023年1-12月（经审计）
资产总额	25,711.35	26,010.46
负债总额	3,913.25	4,728.01
净资产	21,798.11	21,282.45
营业收入	2,610.19	6,844.74
净利润	515.65	-3,717.24

增资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自有资金

增资前后的股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
1	贤丰控股	10,975.23	70%	15,175.23	70%
2	成大生物	4,703.67	30%	6,503.67	30%
合计		15,678.90	100%	21,678.9	100%

## （二）拟设立研发子公司

公司名称：纪康生物科技有限公司（以工商部门最终核准登记为准）

组织类型：有限责任公司

注册资本：2,300万元（后续根据需要逐步增资）

注册地址：武汉（以工商部门最终核准登记为准）

经营范围：兽用及人用生物制品、生物药品的研发、技术服务、技术转让、进出口贸易、试剂耗材仪器设备开发和销售。（以工商部门最终核准登记为准）

股权结构：

股东名称	持股比例
成都史纪生物制药有限公司	90%
核心团队持股平台（以工商部门最终核准登记为准）	10%

决策及监督机制：董事会由三人组成，核心团队选举一名董事，贤丰控股及成大生物各委派一名董事，监事由贤丰控股委派。

#### 四、增资协议的主要内容

贤丰控股（协议甲方）、成大生物（协议乙方）拟以自有资金对目标公司史纪生物进行等比例增资扩股，主要内容如下：

##### 1. 增资方式

本次甲、乙双方以货币出资方式，共同向目标公司增加注册资本金 6,000 万元，其中甲方认缴出资 4,200 万元，乙方认购增资 1,800 万元。本次增资完成后，目标公司的注册资本由 15,678.9 万元变更为 21,678.9 万元。

##### 2. 出资时间

增资双方约定，本次增资分为两期出资：

2.1 首期出资 2,000 万元，其中甲方出资 1,400 万元，乙方出资 600 万元，于增资事项工商变更登记完成之日起 10 日内向目标公司缴付增资款项；

2.2 2025 年 12 月 31 日前，甲乙双方缴付剩余认缴出资。

2.3 如有特殊情况需调整出资时间的，甲乙双方经协商一致可另行签订补充协议。

#### 五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次增资的目的

本次增资是为了进一步支持动物疫苗业务的发展，增强控股子公司的研发实力，有利于提高公司的综合竞争力，为公司的持续健康发展提供有力支撑。

##### （二）本次增资可能存在的风险

本次增资后，史纪生物研发项目的发展和相关投资回报依然会受到市场需求、竞争情况、研发成本、技术风险、政策风险等客观因素的影响，公司将加强对史纪生物的经营管理并建立完善相关风险的防范和预警机制，积极防范和应对可能存在的各类风险，本次增资事项如有其他进展或重大变化，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

### （三）本次增资对公司的影响

本次增资对象为公司的控股子公司，资金来源为自有资金，增资后公司持股比例不变，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不会对公司产生重大不利影响，有利于增强公司主营业务的核心竞争力，从而有利于对公司未来财务及经营状况产生正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023年8月2日