

## 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告（一）

本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、基本情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月25日和10月13日召开了第十届董事会第八次临时会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》，同意公司处置持有的参股农信金融机构股权，并授权公司管理层签署必要的文件及办理相关登记手续等。根据《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》，公司可采取转让和退股的方式退出。以上具体内容详见公司披露的《关于持有的参股金融机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《关于持有的参股农信金融机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的进展公告》（公告编号：2023-056）和《关于处置参股农信金融机构股权的公告》（公告编号：2023-061）等。

根据海南省政府统筹并实施组建设立海南农村商业银行股份有限公司（以下简称“海南农村商业银行”）的统一部署和筹建相关部门的支持，公司已分别与3家合格金融机构发起人签订了《股份（股金）转让协议书》（以下统称“《协议书》”）等，转让海口市农村信用合作联社、五指山市农村信用合作联社和乐东黎族自治县农村信用合作联社等14家参股农信金融机构约17,157.52万股股权，合计转让金额约为4.27亿元（税前）。具体内容详见《关于处置参股农信金融机构股权的进展公告》（公告编号：2023-067）。

### 二、关于筹建海南农村商业银行股份有限公司的批复

国家金融监督管理总局于2024年1月5日发布了《关于筹建海

南农村商业银行股份有限公司的批复》(金复(2023)503号,以下简称“批复”),批复如下:

(一)同意筹建海南农村商业银行股份有限公司。

(二)你筹建工作小组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜,自批复之日起6个月内完成筹建工作

(三)筹建期间接受国家金融监督管理总局海南监管局的监督指导。筹建工作完成后,应按照规定和程序向国家金融监督管理总局海南监管局提出开业申请。

### 三、公司收到部分股份(股金)转让款的情况

2024年1月19日,公司收到了海南高速公路股份有限公司(以下简称“海南高速”)支付的五指山市农村信用合作联社(以下简称“五指山联社”)等6家参股农信金融机构股权及儋州市农村信用合作联社(以下简称“儋州联社”)部分股权合计3,811.82万股的股份(股金)转让款6,985.47万元。且海南高速基于双方签订《协议书》之时已将总金额为7,000万元的《单位定期存款开户证实书》(以下简称“银行存单”)质押给公司,因海南高速已使用其他银行账户支付完全部股份(股金)转让款,现根据《协议书》相关约定,解除前述7,000万元的银行存单质押,公司已将该银行存单归还给海南高速。上述转让且办理完成相关手续后,公司不再持有五指山联社等6家参股农信金融机构股权及儋州联社部分股权。

### 四、公司收到部分股份(股金)退股款归还贷款的情况

公司持有的海口农村商业银行股份有限公司(以下简称“海口农商行”)的部分股权分别在由三亚农村商业银行股份有限公司牵头的共7家农信行社办理了流动资金社团贷款质押及海口市农村信用合作联社(以下简称“海口联社”)办理了流动资金贷款质押。

鉴于除海南高速、海南省农垦投资控股集团有限公司及海南海钢集团有限公司等3家受让方之外,无其他合格金融机构发起人受让公司持有的海口农商行、三亚农村商业银行股份有限公司、海南屯昌农

村商业银行股份有限公司和海口市农村信用合作联社（剩余部分股权）共 4 家参股农信金融机构合计约 51,279.66 万股股权，则该等股权将按退股方式退出；且现按海南农村商业银行筹建工作小组的相关通知和最新安排，2024 年 1 月 19 日公司收到部分退股款 26,298.89 万元，该部分退股款全部于收款当日用于归还公司在下述 8 家贷款农信行社的贷款本息，公司于 2024 年 1 月 22 日收到相关归还贷款确认单据。具体归还贷款明细如下：

贷款行社名称	质押海口农商行股份 (万股)	结清贷款本金 (万元)	结清贷款利息 (万元)	结清贷款本息 合计 (万元)
三亚农村商业银行股份有限公司	9,000.00	4,675.00	17.51	4,692.51
海南文昌农村商业银行股份有限公司		4,250.00	15.92	4,265.92
海南万宁农村商业银行股份有限公司		1,700.00	6.37	1,706.37
保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社		1,275.00	4.78	1,279.78
海南白沙农村商业银行股份有限公司		1,700.00	6.37	1,706.37
昌江黎族自治县农村信用合作联社		2,210.00	8.28	2,218.28
海南临高农村商业银行股份有限公司		1,190.00	4.46	1,194.46
海口市农村信用合作联社	60,00.00	9,200.00	35.20	9,235.20
<b>合计</b>	<b>15,000.00</b>	<b>26,200.00</b>	<b>98.89</b>	<b>26,298.89</b>

注：上述数据为各贷款农信行社实际结清贷款的数据，若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

## 五、对公司的影响

本次公司收回的 6,985.47 万元股权（股金）转让款所对应的投资收益已将按照相关会计准则计入公司 2023 年度的留存收益，不影响 2023 年度和 2024 年度当期利润。

相关退股事项已进行会计处理（具体详见公司披露的《关于处置参股农信金融机构股权的公告》（公告编号：2023-061）），本次收到的退股款用于归还公司部分农信贷款可降低公司资产负债率。

剩余应收回的退股股金以及股权（股金）转让款将对公司 2024

年度的现金流产生积极影响，可增强公司的抗风险能力和提升公司的稳健发展能力。

#### 六、公司尚未收到的农信金融机构股权款的情况

	金额（万元）	备注
（一）转让方式退出		
转让金额合计	42,655.04	对应的转让股权合计 17,157.52 万股
已支付金额	6,985.47	对应的转让股权 3,811.82 万股
剩余待支付款	35,669.57	对应的剩余股权 13,345.71 万股
（二）退股方式退出		
退股金额合计	99,885.06	对应的退股股权合计 51,279.66 万股
已用退股款归还贷款	26,298.89	
剩余待支付退股款	73,586.17	

注：若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致，上述金额均为含税金额。

#### 七、风险提示

1、海南农村商业银行需经市场监督管理部门等机构审批后成立，涉及组建的诸多事项处于保密状态，且在相关审议审批过程中仍可能进行调整，存在不确定性和相关风险。

2、公司现以生猪养殖及产业链配套相关业务为主营业务，本次组建事宜不会造成公司主营业务发生变更或发生重大变化，也不会影响公司主营业务的正常经营和生产。

3、公司和管理层高度重视、密切关注本次组建涉及的有关事宜，将根据相关进展情况，履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

同时，上述事宜存在诸多不确定性和风险性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

2024年01月22日