

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，听取了《关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的报告》，现将相关情况公告如下：

一、交易基本情况

2022年4月13日和5月6日，苏垦农发分别召开第四届董事会第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》，同意使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金50,000万元，用于收购江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）100%股权，并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中，收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24,558.27万元，增资使用募集资金25,441.73万元。（具体详见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》，公告编号2022-018）

2022年5月30日，苏垦麦芽完成工商变更登记，成为公司全资子公司。（具体详见《对外投资进展暨完成股权受让过户登记的公告》，公告编号：2022-030）2022年6月13日公司完成对苏垦麦芽的增资并办理工商变更登记。（具体详见《对外投资完成公告》，公告编号2022-032）

二、业绩承诺情况

（一）条款内容

根据公司与江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）等交易对方签订的《股权转让协议书》，农垦集团向公司承诺，在增资25,441.73万元已经到位的情况下，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度累积实现的净利润不低于9,000万元。若业绩承诺期间累积净利润低于9,000万元，则差额部分由农垦

集团以现金方式补足。交易双方一致确认，苏垦麦芽在业绩承诺期间的实际利润数，以当时有效的会计准则为基础、按承诺净利润的口径计算，并以苏垦农发聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确认的净利润数为准。

（二）完成情况

经审计，苏垦麦芽 2022 年度、2023 年度、2024 年度净利润分别为 2,265.84 万元、5,539.56 万元、4,016.40 万元，三年累计实现净利润 11,821.81 万元，占交易方承诺业绩 9,000 万元的 131.35%。

综上，公司收购苏垦麦芽股权暨关联交易事项的业绩承诺已实现，未触发业绩承诺人农垦集团的补偿义务。

三、专项审核意见

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴华核字（2025）第 020038 号），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：苏垦农发编制的《关于江苏省农垦麦芽有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照上海证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了江苏省农垦麦芽有限公司业绩承诺完成情况。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日