

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 5

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司 关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告

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。

重要内容提示：

● 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）、金鹤农业（齐齐哈尔）有限公司（以下简称“金鹤农业”）与黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司（以下简称“和美泰富”）于2023年12月29日签订了《资产转让协议之变更补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》，和美泰富需于2024年3月31日前向米程莱支付人民币1亿元。截至2024年4月1日，和美泰富已支付8,003万元，尚有1,997万元未支付；和美泰富已出具书面承诺将于2024年4月15日前完成余款支付。

● 根据《补充协议》，和美泰富尚需于2024年5月31日前向米程莱支付人民币8,525.22万元。

一、关联交易概述

经公司2022年12月5日召开的第四届董事会第二十次会议及同年12月21日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过，公司同意米程莱、金鹤农业与和美泰富签订《资产转让协议》，由米程莱以人民币37,300万元现金购买和美泰富的房屋建筑物类资产、在建工程、土地使用权、机器设备类资产，金鹤农业以0元购买和美泰富持有的全部知识产权。上述交易以下简称“原交易方案”，具体内容详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站发布的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-101）。

经公司2023年12月29日召开的第四届董事会第三十一次会议及2024年1

月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意米程莱、金鹤农业与和美泰富签订《补充协议》，米程莱不再购买房屋建筑物类资产、在建工程、土地使用权和部分车辆，金鹤农业以 0 元购买和美泰富的全部知识产权，并以年租金 1,400 万元向和美泰富承租原交易方案标的资产中的全部厂区（包括房屋建筑物类资产、在建工程、土地使用权）。根据《补充协议》约定，和美泰富应于 2024 年 3 月 31 日前向米程莱返还对价款人民币 10,000 万元，于 2024 年 5 月 31 日前向米程莱返还剩余对价款人民币 8,525.22 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券交易所发布的《贵人鸟股份有限公司关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的公告》（公告编号：2023-088）。

二、本次关联交易的进展情况

截至 2024 年 4 月 1 日，和美泰富已支付 8,003 万元，尚有 1,997 万元未支付；和美泰富已出具书面承诺将于 2024 年 4 月 15 日前完成余款支付。

三、风险提示

尽管和美泰富已出具书面承诺将于 2024 年 4 月 15 日前支付余款 1,997 万元，且根据《补充协议》，和美泰富尚需于 2024 年 5 月 31 日前向米程莱支付人民币 8,525.22 万元。和美泰富是否能及时履约尚存在不确定性。公司已督促和美泰富要尽快履行还款义务，并将持续跟进和美泰富的还款进度。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年4月2日