

中农发种业集团股份有限公司

关于收购安徽华成种业股份有限公司

部分股权的公告

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。

重要内容提示：

- 中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）拟使用自有资金 1,288.12 万元收购安徽现代农业创业投资有限公司（以下简称“安徽基金”）所持有的安徽华成种业股份有限公司（以下简称“华成种业、标的公司”）18.39%股权。
- 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
- 本次交易事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：本次收购进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍可能面临未来产业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素，以及资源整合未达预期效果的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为完善公司产业布局，提升公司小麦、玉米和大豆种子业务的规模和市场竞争力，根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金收购安徽基金所持有的华成种业 18.39%股权。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估结果，经各方协商一致，本次交易的股权转让价款以评估结果为依据，确认为人民币 12,881,165.00 元。公司在本次收购完成后，将与华成种业的其他股东——现代种业发展基金有限公司以及其他 29 名自然人股东签署一致行动协议，上述其他股东同意就华成种业任何重要事项的决策与本公司采取相同意思表

示，即：按照本公司或本公司推荐董事的意见作出一致行动的决定，本公司将成为华成种业的实际控制人。

（二）董事会审议情况

公司于2023年11月3日召开了第七届董事会第二十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购安徽华成种业股份有限公司18.39%股权的议案》。董事会同意本次股权收购并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体收购事宜。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

交易对方公司名称	安徽现代农业创业投资有限公司（简称“安徽基金”）
统一社会信用代码	9134010032545270XK
公司住所	合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋833室
法定代表人	高有荣
注册资本	12,000万元
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2014年12月15日
经营范围	投资、投资咨询、投资管理。
主要股东	安徽省农垦集团有限公司持有50%股权，安徽省信用融资担保集团有限公司持有33.33%股权，现代种业发展基金有限公司持有16.67%股权。

截至本公告日，交易对方资信状况良好，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

- 1、交易标的名称：安徽基金所持华成种业18.39%股权。
- 2、交易标的权属情况说明：截至目前，交易标的产权清晰，不存在抵押、

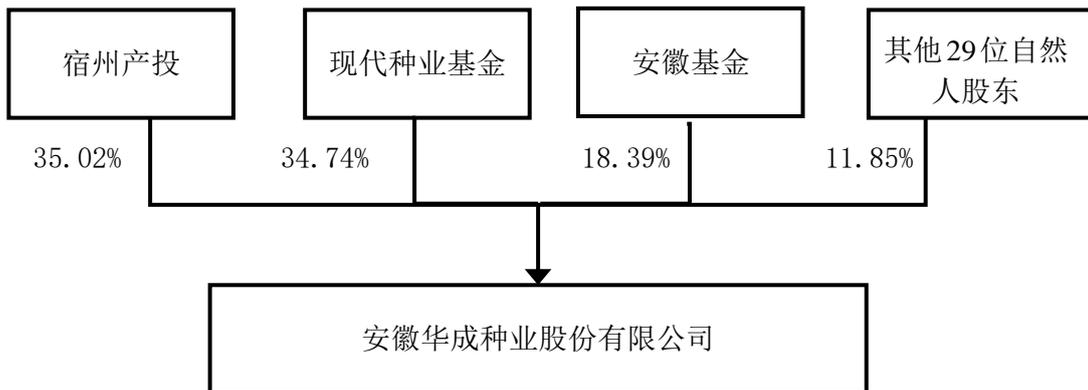
质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

3、标的公司基本信息

标的公司名称	安徽华成种业股份有限公司
统一社会信用代码	91341300486001475U
公司住所	安徽省宿州市循环经济示范园 303 省道 98 公里处向西 300 米路南
法定代表人	刘良柏
注册资本	6,168.1521 万元
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	1990 年 3 月 27 日
经营范围	玉米、小麦、水稻、棉花、大豆等农作物种子生产，农作物种子、植物激素及为种子繁殖所需的农药（不含剧毒）、化肥、农具购销；农作物种子鉴定、试验、示范、推广，农业技术服务及技术转让，科研研发育种，房屋租赁。

（二）标的公司股东情况

1、标的公司股权结构



2、标的公司主要股东基本情况

1、宿州产投

公司名称	宿州市产业投资控股集团有限公司（简称：宿州产投）
住所	安徽省宿州市拱辰路 8 号
注册资本	63,230 万元

企业类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2011年5月20日
经营范围	股权投资，债权投资，投资管理与咨询服务，资产管理，企业重组并购服务，企业融资服务，财务顾问，不动产开发、建设与经营，矿产资源开发、经营与管理，房地产开发、房屋销售与租赁，物业管理、物业服务、资产运营服务，养老设施、养老产业、养老服务投资与运营管理，健康医疗服务。

2、现代种业基金

公司名称	现代种业发展基金有限公司（简称：现代种业基金）
住所	北京市丰台区金泽西路4号院1号楼10层101内1001、1002室
注册资本	242,440.8184万元
企业类型	有限责任公司(国有控股)
成立日期	2013年1月21日
经营范围	投资、投资咨询和种业产业投资基金管理。

3、安徽基金

安徽基金基本信息详见本公告之“二、交易对方情况介绍”。

（三）标的公司主要财务数据

公司聘请符合规定条件的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2023）007125号）。根据《审计报告》，华成种业最近两年一期的主要财务指标为：

单位：元

项目	2023-6-30	2022-12-31	2021-12-31
总资产	217,710,546.98	185,801,916.81	123,498,200.99
总负债	169,271,440.75	133,038,754.35	65,776,624.33
所有者权益	48,439,106.23	52,763,162.46	57,721,576.66

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度
营业收入	16,278,670.01	77,086,949.60	72,399,393.16
净利润	-4,324,056.23	-4,958,414.20	424,040.14

四、交易标的评估、定价情况

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对本次交易标的进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中铭评报字[2023]第 16139 号）。根据本次评估目的并结合标的公司的实际情况以及评估方法的适用条件，对标的公司整体资产选择资产基础法进行评估。截止评估基准日 2023 年 6 月 30 日，华成种业全部股东权益评估结果如下：

项目	账面价值（万元）	评估价值（万元）	增减值（万元）	增减率
净资产（所有者权益）	4,841.84	7,004.44	2,162.59	44.66%

本次交易价格以标的公司 18.39%股权的评估价值为定价依据，即：7,004.44 万元 \times 18.39%=1,288.12 万元。

五、拟签署的股权转让协议主要内容

（一）收购方：农发种业

（二）出让方：安徽基金

（三）转让标的：安徽基金所持华成种业 18.39%股权

（四）股份转让价格及支付方式：

1、安徽基金所持华成种业 18.39%股权的转让价格为人民币 1,288.12 万元，农发种业将以现金支付股权转让价款。

2、在协议生效之日后 10 个工作日内，农发种业支付股份转让价款的 50%。

3、在完成股权交割后 10 个工作日内，农发种业支付股份转让价款的 48%。

4、在完成股权交割后 24 个月内，农发种业支付股份转让价款的 2%。

（五）期间损益的处理

华成种业截至评估基准日的滚存未分配利润以及评估基准日至交割日期间的盈亏，由交割完成后的华成种业全体股东按各自持有华成种业的股权比例共同享有。

（六）股权交割

在农发种业按协议约定支付第一期股份转让价款后 5 个工作日内，华成种业应向农发种业交付加盖华成种业公章的股东名册复印件，证明农发种业已持有标的股份，并在登记机关完成公司章程的备案。安徽基金应给予必要的帮助和配合。

上述事项全部完成视为完成交割，完成交割之日视为“交割日”。

（七）争议的解决

因本协议产生的或与本协议有关的任何争议，应通过协议各方诚意协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。按该会届时有效的仲裁规则在北京予以仲裁解决。仲裁裁决是终局的，并对协议各方均有约束力。

（八）协议生效条件

各方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章。

六、本次收购对公司的影响

本次收购完成后，公司可以依托华成种业（标的公司）地处皖北的区域优势和产业根基，与华成种业在科技攻关、基地拓展、渠道共享、产业延伸等方面充分发挥协同效应，完善公司产业布局，增强公司在中部地区的集群优势，巩固公司小麦种业龙头地位，提升大豆和玉米种业的规模实力，进一步增强公司核心竞争力和综合盈利能力。

公司在本次收购股权完成后，将与华成种业的其他股东——现代种业基金以及其他 29 名自然人股东签署一致行动协议，本公司合并报表范围将新增华成种业。

华成种业不存在对外担保及委托理财等情况，本次交易完成后不会产生关联交易、同业竞争情况。

七、本次交易的风险提示

本次收购进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍可能面临未来产业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素，以及资源整合未达预期效果的风险。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、上网公告附件

（一）华成种业审计报告

（二）华成种业资产评估报告

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年11月6日