

天邦食品股份有限公司

关于出售参股公司史记生物 0.41%股权进展暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）公司于2024年3月9日召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的议案》，同意与成都新亨药业有限公司（以下简称“成都新亨”）、合肥派宠特生物科技有限公司（以下简称“合肥派宠特”）两家公司分别签署了《股权转让协议》（以下简称“股权转让”），约定按照史记生物100%股权55亿元的估值，以1,540万元的价格向成都新亨转让持有的史记生物0.28%股权；以715万元的价格向合肥派宠特转让持有的史记生物0.13%股权。具体详见公司于2024年3月12日发布在指定媒体的《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司史记生物0.41%股权的公告》（公告编号：2024-036）。

二、交易进展

近日，史记生物已完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下：

公司名称：史记生物技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：合肥市蜀山区望江西路9号南七花园A02地块23幢1515室

法定代表人：李双斌

注册资本：6.08亿人民币

设立时间：2019年12月31日

统一社会信用代码：91320111MA20QF2A87

主营业务：生物科技研发、技术服务、技术咨询、技术转让；兽药销售；医药

科技研发；饲料及添加剂、建筑材料、五金交电、橡胶制品、塑料制品、日用百货、实验室设备销售；畜牧机械制造；食品销售；种猪养殖技术研发、技术咨询、销售货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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） 许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：

| 主要股东 | 认缴出资（万元） | 出资比例 |
|---------------|----------|-------|
| 安徽史记生物科技有限公司 | 31,008 | 51% |
| 通威农业发展有限公司 | 18,240 | 30% |
| 六安汉世伟食品有限公司 | 4,864 | 8% |
| 安徽汉世伟食品有限公司 | 2,486.72 | 4.09% |
| 酃城汉世伟食品有限公司 | 1,216 | 2% |
| 金宇保灵生物药品有限公司 | 820.8 | 1.35% |
| 扬州优邦生物药品有限公司 | 699.2 | 1.15% |
| 临邑汉世伟食品有限公司 | 608 | 1% |
| 故城汉世伟食品有限公司 | 608 | 1% |
| 成都新亨药业有限公司 | 170.24 | 0.28% |
| 合肥派宠特生物科技有限公司 | 79.04 | 0.13% |
| 合计 | 60,800 | 100% |

注：六安汉世伟食品有限公司、安徽汉世伟食品有限公司、临邑汉世伟食品有限公司、酃城汉世伟食品有限公司、故城汉世伟食品有限公司均为天邦食品的全资子公司。

变更完成后，天邦食品持有史记生物股权比例由 16.5%降低至 16.09%。

截至本公告披露日，公司与受让方成都新亨、合肥派宠特之间差额部分款项将根据协议约定用于抵扣双方后续往来款项。至此，本次股权转让事项已全部完成。

三、备查文件

《史记生物技术有限公司企业变更登记信息》

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日