

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 购买资产的进展公告

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。

一、交易情况

（一）基本情况

山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 16 日、2022 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于购买嘉吉饲料（新疆）有限公司 100%股权的议案》，公司拟购买嘉吉投资（中国）有限公司持有的位于新疆昌吉的嘉吉饲料（新疆）有限公司（以下简称“嘉吉昌吉工厂”、“标的公司”）100%股权。

2022 年 3 月 31 日，公司与嘉吉投资（中国）有限公司签署了《股权转让协议》和作为协议附录的《技术服务协议》，公司合计支付 4,680 万元用于购买嘉吉昌吉工厂 100%股权及后续为期四年的技术服务，其中转股价格为 3,600 万元，一次性支付；技术服务价格为 270 万元/年，后续四年每年支付。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司截至 2020 年未经审计的总资产为人民币 17,401.35 万元，归属于挂牌公司股东净资产为人民币 10,925.94 万元。标的公司截至 2022 年 1 月 31 日经审计的总资产为人民币 8,540.56 万元、净资产为人民币 3,414.95 万元。标的公司截至 2022 年 1 月 31 日经审计的净资产占公司 2020 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产的比例不超过 50%。

根据交易双方签署的《股权转让协议》，公司本次购买嘉吉昌吉工厂 100%股权的交易价格为人民币 3,600 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例不超过 50%。

综上，公司本次购买嘉吉昌吉工厂 100%股权事项未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于购买嘉吉饲料（新疆）有限公司 100%股权的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2022 年 3 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购买嘉吉饲料（新疆）有限公司 100%股权的议案》。表决结果：同意股数 18,829,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：嘉吉投资（中国）有限公司

住所：上海市徐汇区淮海中路 999 号上海环贸广场办公楼一期
10 层

注册地址：上海市徐汇区淮海中路 999 号上海环贸广场办公楼
一期 10 层

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：刘军

实际控制人：CIHC SINGAPORE PTE. LTD.

主营业务：饲料生产（限分支机构）兽药经营；水产苗种进出口；
动物饲养；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册资本：656,485,426.00 元

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：嘉吉饲料（新疆）有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他__
- 3、交易标的所在地：新疆昌吉州昌吉市榆树沟镇上移户村 34 区 53、54 栋

股权类资产特殊披露

1、标的公司的股东为嘉吉投资（中国）有限公司，持股比例为 100%。主营业务为：饲料生产；饲料添加剂生产；注册资本 300 万美元。设立时间：2007 年 5 月 9 日。住所：新疆昌吉州昌吉市榆树沟镇上移户村 34 区 53、54 栋；

2、不存在有优先受让权的其他股东；

3、嘉吉昌吉工厂截至 2022 年 1 月 31 日经审计的总资产为人民币 8,540.56 万元、净资产为人民币 3,414.95 万元。

(二) 交易标的资产权属情况

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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 交易标的审计情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字【2022】第 31-00028 号《审计报告》，嘉吉饲料（新疆）有限公司截至 2022 年 1 月 31 日的资产总额为人民币 8,540.56 万元，所有者权益为人民币 3,414.95 万元。

四、定价情况

公司本次购买嘉吉投资(中国)有限公司持有的嘉吉饲料(新疆)有限公司 100%股权的转股价格经交易双方协商一致确定为人民币 3,600 万元，购买技术服务(含数据库服务和化验服务)的价格为 270 万元/年，期限 4 年。本次交易定价遵循了公平、公正、合理的定价原则，并由双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定，价格合理。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

《股权转让协议》的主要内容为：

公司受让嘉吉投资(中国)有限公司持有的嘉吉饲料(新疆)有限公司 100%股权，如实际交割日发生在 2022 年 3 月 31 日当日或之前，转股价格确定为 3,600 万元；如实际交割未能在 2022 年 4 月 7 日前发生，则双方同意就转股价款的金额及具体支付安排进一步协商。

《技术服务协议》的主要内容为：

嘉吉投资(中国)有限公司同意向公司提供为期 4 年的技术服务，包括数据库服务、化验服务和培训服务，数据库服务和化验服务的价格合计 270 万元/年，培训服务价格按实际发生成本协商确定。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易基于公司业务发展的规划，实现公司战略布局，有利于拓展公司在西北地区的种猪业务发展需求，同时拓宽公司在饲料板块的业务发展需求，促进公司长期可持续发展，符合公司总体利益和业务发展的需要，更好的满足了公司现有业务需求，扩大了规模，提升公司经营业绩，对公司未来经营成果和财务状况将产生积极影响。本次交易不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

七、备查文件目录

- 1、《股权转让协议》
- 2、《技术服务协议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日