公司代码:603363
转债代码:113620

公司简称:傲农生物
转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	傲农生物	603363	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯浩峰	魏晓宇
电话	0592-2590536	0592-2590536
办公地址	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼22层	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心10号楼12层
电子信箱	anzq@honong.com.cn	anzq@honong.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,591,517,173.84	12,018,695,344.23	38.05
归属于上市公司股东的净资产	2,661,726,790.63	2,742,094,541.78	-2.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,219,871,269.82	4,088,228,037.50	101.06
归属于上市公司股东的净利润	-162,605,915.32	337,915,695.11	-148.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-178,638,161.10	301,228,672.81	-159.30
经营活动产生的现金流量净额	251,038,142.74	-134,316,450.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.92	27.53	减少33.45个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.60	-143.33
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.58	-141.38

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	47,995
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
厦门傲农投资有限公司	境内非国有法人	35.65	244,297,520	13,000,000	质押	121,131,995
吴有林	境内自然人	12.86	88,119,437	6,500,000	质押	71,315,500
南方资本-华能信托·悦盈15号单一资金信托-南方资本-傲农单一资产管理计划	其他	3.09	21,207,177	0	无	0
黄祖尧	境内自然人	1.19	8,180,223	0	质押	6,730,000
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.93	6,363,300	0	无	0
北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴安心1号私募证券投资基金	其他	0.78	5,350,307	0	无	0
赵伟	境内自然人	0.77	5,293,182	0	无	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金	其他	0.76	5,180,000	0	无	0
深圳时富斯投资管理有限公司-纽富斯惠融优选策略私募证券投资基金	其他	0.57	3,930,841	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.49	3,370,924	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司控股股东厦门傲农投资有限公司与吴有林为一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:吴有林
董事会批准报送日期:2021年8月30日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-152
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十五次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年8月20日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事主席温庆琪先生召集和主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司2021年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-154)。

(三)审议通过《关于2021年半年度计提减值准备的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备,基于谨慎性原则,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年半年度计提减值准备的公告》(公告编号:2021-155)。

(四)审议通过《关于部分募投项目子公司股权结构变更的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:本次部分募投项目子公司股权变更,符合公司实际经营管理需要,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,不会对公司财务状况产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更,监事会同意本次募投项目子公司股权结构变更事项。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目子公司股权结构变更的公告》(公告编号:2021-157)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2021年8月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-153
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十四次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年8月20日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-154)。

(三)审议通过《关于2021年半年度计提减值准备的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年半年度计提减值准备的公告》(公告编号:2021-155)。

(四)审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

同意增加2021年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林对本议案回避表决。

独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-156)。

(五)审议通过《关于部分募投项目子公司股权结构变更的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司将七家募投项目子公司(上杭傲农槐猪产业发展有限公司、襄阳傲新生态牧业有限公司、乐山傲新育种有限公司、庆云傲农旭成现代农业开发有限公司、上杭傲新生态农业开发有限公司、吉水县傲禧农牧有限公司、吉水县傲诚农牧有限公司)100%股权转让给公司全资子公司漳州傲农畜牧投资有限公司。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目子公司股权结构变更的公告》(公告编号:2021-157)。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-155
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2021年半年度计提减值准备的公告

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个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月30日召开了第二届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于2021年半年度计提减值准备的议案》,根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,公司2021年上半年对相关资产计提了减值准备,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备的情况

(一)应收款项

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,本公司以预期信用损失为基础,对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

2021年上半年,公司计提应收款项减值准备18,502,226.33元,其中计提应收账款坏账准备19,295,980.87元、计提其他应收款坏账准备279,999.33元,当期转回应收账款坏账准备679,130.34元、转回其他应收款坏账准备394,623.53元。

(二)存货

公司存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

2021年上半年,公司计入当期损益的存货跌价准备金额为175,280,881.16元,其中对消耗性生物资产计提跌价准备175,335,887.30元、冲回周转材料跌价准备55,006.14元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

综上,公司2021年上半年计提减值准备合计减少2021年1-6月利润总额193,783,107.49元。

三、审计委员会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况,同意本次计提减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定,遵循谨慎性原则,能够公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备履行了相应的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备事项。

五、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备,基于谨慎性原则,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-156
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月30日召开了第二届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事吴有林先生回避表决,其余8名非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见:公司本次增加预计2021年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为,符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见:公司本次增加预计2021年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于正常的商业经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中,关联董事已回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。

3、公司董事会审计委员会意见:公司增加预计2021年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则,按市场化方式定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事吴有林应当回避表决。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计2021年度金额	现预计2021年度金额	2021年1-7月发生金额
向关联方销售商品及提供劳务	井冈山市华富畜牧有限责任公司	1,500.00	6,800.00	2,619.63
	厦门国贸傲农农产品有限公司	-	1,300.00	454.47
	泰和微听乌鸡发展有限公司	-	17.00	0.21
	厦门傲农投资有限公司	-	20.00	0.00
向关联方采购商品及接受劳务	泰和微听乌鸡发展有限公司	-	50.00	2.92
	吉安市艺之卉园艺有限公司	-	50.00	23.07
	毅植农业科技有限公司(含其控股子公司)	-	25.00	4.21

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

1、井冈山市华富畜牧有限责任公司(以下简称“华富畜牧”)成立于2002年12月19日,过去12个月内,华富畜牧曾持有公司控股子公司井冈山市傲新华富育种有限公司(以下简称“傲新华富”)20%股权(目前持有5%股权),根据傲新华富及本公司的2019年度和2020年度财务报表情况,傲新华富属于对本公司具有重要影响的控股子公司,因此,按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,在2021年度,华富畜牧仍为本公司的关联法人。

2、厦门国贸傲农农产品有限公司(以下简称“国贸傲农”)成立于2020年5月27日,是本公司的参股公司,本公司持有其49%股权,厦门国贸农产品有限公司持有其51%股权。公司高级管理人员赖军及公司董事长吴有林先生的姐夫傅心锋现担任国贸傲农董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,国贸傲农为本公司的关联法人。

3、泰和微听乌鸡发展有限公司(以下简称“傲听乌鸡”)成立于2019年11月22日,本公司控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,傲听乌鸡为本公司的关联法人。

4、傲农投资成立于2015年2月17日,是本公司的控股股东,傲农投资目前持有本公司35.65%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,傲农投资为本公司的关联法人。

5、吉安市艺之卉园艺有限公司(以下简称“吉安艺之卉”)成立于2018年5月25日,本公司控股股东傲农投资持有其56%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,吉安艺之卉为本公司的关联法人。

6、毅植农业科技有限公司(以下简称“毅植农业”)成立于2020年12月23日,本公司控股股东傲农投资持有其40.01%股权、实际控制人吴有林持有其18%股权,毅植农业系由本公司董事长、实际控制人吴有林控制的企业,吴有林现任毅植农业副董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,毅植农业为本公司的关联法人。

(二)关联方基本情况

关联方名称	企业性质	注册资本(万元)	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
井冈山市华富畜牧有限责任公司	有限责任公司	100	颜勇	颜勇、曹霞、张冬梅、黄世文、殷凌晨	良种繁育、生猪饲养、饲料加工、技术服务	江西省井冈山市履坪镇
厦门国贸傲农农产品有限公司	有限责任公司	20,000	林宏	厦门国贸农产品有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);果品批发;蔬菜批发;贸易代理;米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);米、面制品及食用油类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品);种子批发;肉、禽、蛋零售;水产品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;机械设备仓储服务;其特危险品仓储(不含需经许可审批的项目);粮油仓储;装卸搬运。	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之十一
泰和微听乌鸡发展有限公司	其他有限责任公司	1,000	李艳鸿	厦门傲农投资有限公司	泰和乌鸡的饲养,泰和乌鸡种鸡、种苗、种蛋的生产与销售,泰和乌鸡商品鸡、商品蛋的生产与销售;饲料的生产与销售;有机肥的生产与销售;观光农业的开发;畜禽凝宰、畜禽产品加工、鲜畜禽产品的销售。	江西省吉安市泰和县文田工业园傲农大道南侧
厦门傲农投资有限公司	有限责任公司	10,000	吴有林	吴有林及其余34名自然人	对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);谷物、豆及薯类批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);米、面制品及食用油类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);酒、饮料及茶叶类预装食品批发(不含冷藏冷冻食品)。	厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A515
吉安市艺之卉园艺有限公司	有限责任公司	100	吴有森	厦门傲农投资有限公司及其余6名自然人	园艺、花卉苗木、果树、蔬菜种植、销售。	江西省吉安市泰和县澄江镇广东商贸中心建材城9栋
毅植农业科技有限公司	其他有限责任公司	20,000	彭成洲	厦门傲农投资有限公司、吴有林及其余22名股东	许可项目:农药批发(不含危险化学品),农药登记试验(不含危险化学品),农药零售(不含危险化学品),农药生产(不含危险化学品),主要农作物种子生产,农作物种子经营;主要农作物种子生产,农作物种子进出口,农作物种子经营,肥料生产(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)一般项目:农业科学研究和试验发展,树木种植经营,生物有机肥料研发,肥料销售,生物饮料技术研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,农业科学研究和试验发展,复合微生物肥料研发,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)。	江西省吉安市泰和县工农兵大道(老县委四楼)

上述关联方最近一年(2020年末/2020年度)主要财务数据如下:

单位:万元

关联方企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
井冈山市华富畜牧有限责任公司	12,008.58	11,609.12	16,006.94	8,080.52
厦门国贸傲农农产品有限公司	13,844.98	9,769.29	20,639.19	-230.71
厦门傲农投资有限公司	106,348.21	4,298.97	153,561.86	544.10
泰和微听乌鸡发展有限公司	1,033.31	839.41	46.12	-160.59
吉安市艺之卉园艺有限公司	1,436.23	275.29	0.00	-73.26
毅植农业科技有限公司	注	注	注	注

注:毅植农业科技有限公司成立于2020年12月23日,截至2021年6月30日,总资产47,107.11万元、净资产18,396.00万元,2021年1-6月营业收入28,090.78万元、净利润2,925.59万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等,包括向关联方销售饲料、动保、生猪、饲料原料等产品或提供信息服务或软件开发服务等,以及向关联方采购乌鸡、鸡蛋、构树青饲料、农药杀虫剂等。

上述日常关联交易按照正常商业条款进行,交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则,按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司产生上述日常关联交易,主要是因公司正常生产经营需要,系各方日常经营活动中发生的正当购销行为,符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。

上述日常关联交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响,公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第五十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见;

4、公司第二届董事会审计委员会第二十九次会议决议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-157
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于部分募投项目子公司股权结构变更的公告

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个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月30日召开第二届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目子公司股权结构变更的议案》,现将有关变更情况公告如下:

一、部分募投项目子公司股权变更情况概述

为便于公司相关业务板块股权管理需要,公司拟对部分募投项目子公司的股权结构进行调整,由公司100%直接持股变更为由公司100%间接持股,具体变更情况如下:

标的子公司名称	转让股权比例	转让价格(万元)	股权受让方
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	100%	8,919.78	漳州傲农畜牧投资有限公司
襄阳傲新生态牧业有限公司	100%	9,710.54	漳州傲农畜牧投资有限公司
乐山傲新育种有限公司	100%	5,200.00	漳州傲农畜牧投资有限公司
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	100%	12,316.70	漳州傲农畜牧投资有限公司
上杭傲新生态农业开发有限公司	100%	15,400.00	漳州傲农畜牧投资有限公司
吉水县傲禧农牧有限公司	100%	14,070.70	漳州傲农畜牧投资有限公司
吉水县傲诚农牧有限公司	100%	10,728.10	漳州傲农畜牧投资有限公司

上述股权受让方漳州傲农畜牧投资有限公司(以下简称“漳州傲农畜牧”)系本公司全资子公司,本次募投项目子公司股权变更系公司实施子公司的内部股权结构调整,不影响公司合并报表范围和公司对子公司的持股权益,公司仍实质持有上述募投项目子公司100%权益。

本次募投项目子公司股权变更已经公司第二届董事会第五十四次会议审议通过,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、部分募投项目子公司的募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2021年6月30日,本次部分募投项目子公司的募集资金使用情况如下

单位:人民币万元

标的子公司名称	募集资金承诺投资项目	募集资金类型	募集资金承诺投资额	实际投资金额	差异金额	差异原因
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	2019年非公开发行股票	6,300.00	6,300.73	0.73	募集资金存款利息
襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	2019年非公开发行股票	6,000.00	6,000.47	0.47	募集资金存款利息
乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	2019年非公开发行股票	4,800.00	4,801.36	1.36	募集资金存款利息
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏10,000头父母代母猪场项目	2019年非公开发行股票	11,900.00	11,901.40	1.4	募集资金存款利息
上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	2019年非公开发行股票	15,400.00	15,473.37	73.37	募集资金存款利息
吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	2019年非公开发行股票	12,542.44	12,556.13	13.69	募集资金存款利息
吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	2021年公开发行可转换公司债券	10,728.10	9,976.48	-751.62	尚在建设期

(二)部分募投项目子公司股权结构变更的原因和决策程序

本次部分募投项目子公司股权结构变更系公司为便于相关业务板块股权管理需要而进行的内部股权结构调整,本次变更完成后,上述募投项目子公司的股权将由公司全资子公司漳州傲农畜牧100%持有,不构成募集资金用途变更。

本次部分募投项目子公司股权结构变更事项已经公司2021年8月30日召开的第二届董事会第五十四次会议和第二届监事会第三十五次会议审议通过,独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见,无需提交股东大会审议。

三、股权受让方基本情况

1、企业名称:漳州傲农畜牧投资有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:吴有林

4、成立日期:2021年7月29日

5、注册资本:20,000万元人民币

6、企业地址:福建省漳州市芗城区兴亭路1号大唐幸福里15幢1号

7、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;科技推广和应用服务;技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售。

8、股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司持股100%。

漳州傲农畜牧系公司于2021年7月29日注册成立的养猪产业平台子公司,目前暂无财务报表。

四、标的子公司基本情况

本次调整股权结构涉及的募投项目子公司目前均由公司100%直接持股,各公司基本情况如下:

标的公司名称	企业性质	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	经营范围	注册地
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	有限责任公司	6,860	刘鸣慧	2016/10/21	槐猪育种、养殖;猪肉产品加工;饲料生产;有机肥料生产;农业综合开发;普通货物道路运输;其他道路货物运输。	上杭县临城镇南岗工业区二期A1
襄阳傲新生态牧业有限公司	有限责任公司	6,800	夏小林	2017/5/10	种猪繁育、销售;育种技术研发;农作物种植、销售。	枣阳市熊集镇熊吴路中段
乐山傲新育种有限公司	有限责任公司	5,200	余杰	2018/2/11	生猪、种猪养殖、销售;饲料销售;蔬菜种植、销售。	四川省乐山市井研县石牛乡石牛村15组
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	有限责任公司	12,316.7	雷支成	2018/2/24	农业技术开发;种猪繁育、销售;生猪饲养、销售;苗木种植、销售,农作物种植、销售。	山东省德州市庆云县严务乡严务村东1500米路北
上杭傲新生态农业开发有限公司	有限责任公司	15,400	刘鸣慧	2018/5/17	猪的饲养;有机肥料及微生物肥料制造(不含易制毒化学品);蔬菜种植;葡萄种植;柑橘类种植;香蕉等亚热带水果种植;其他未列明的水果种植;淡水养殖;林木育苗;农产品初加工活动;普通货物道路运输;其他道路货物运输。	龙岩市上杭县临城镇南岗工业区兴杭路13号
吉水县傲禧农牧有限公司	有限责任公司	13,542.44	李荣根	2018/6/1	农业技术开发、技术转让、技术服务;水果、蔬菜、花卉、苗木、中药材种植、销售;畜禽养殖;饲料及饲料添加剂、化肥、农副产品销售;环保技术推广服务;农机设备销售、租赁。	江西省吉安市吉水县白沙镇河口村委会办公楼二楼
吉水县傲诚农牧有限公司	有限责任公司	10,728.1	王华安	2020/1/15	生猪养殖及销售;果树种植及销售。	江西省吉安市吉水县螺田镇新和村委峡口组

上述子公司最近一年及最近一期主要财务数据如下:

单位:万元

标的公司名称	2021.7.31		2021年1-7月		2020.12.31		2020年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
上杭傲农槐猪产业发展有限公司	22,176.73	8,919.78	8,488.67	2,451.52	20,327.44	6,468.25	499.56	-227.44
襄阳傲新生态牧业有限公司	20,846.14	9,710.54	5,332.73	1,643.94	15,667.69	8,066.60	4,152.10	1,439.14
乐山傲新育种有限公司	9,904.13	4,443.37	627.72	-540.40	10,676.89	4,983.76	9.25	-209.91
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	22,226.71	8,051.80	2,369.32	-5,697.40	27,696.24	13,749.20	8,552.78	1,608.65
上杭傲新生态农业开发有限公司	26,935.37	15,366.97	2,181.06	66.29	18,006.13	15,300.68	0.00	-98.92
吉水县傲禧农牧有限公司	36,430.75	14,070.70	5,445.67	837.16	21,868.11	13,233.55	0.53	-268.51
吉水县傲诚农牧有限公司	11,904.13	10,667.31	0.00	-50.58	887.76	-10.21	0.00	-10.21

五、本次变更对公司的影响

本次公司对部分募投项目子公司的股权结构进行调整,符合公司实际经营管理需要,变更后的募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,不会对公司财务状况产生不利影响。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次部分募投项目子公司股权变更后,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,不存在变更募集资金用途的情况。本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本次部分募投项目子公司股权结构变更事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目子公司股权变更,符合公司实际经营管理需要,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,不会对公司财务状况产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更,监事会同意本次募投项目子公司股权结构变更事项。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:1、傲农生物本次部分募投项目子公司股权结构变更,符合公司实际经营管理需要,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,不会对公司财务状况产生不利影响;2、本次变化不构成募集资金用途变更,且本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中