

信息披露

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-102 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于引进国企战投暨股东权益变动的 提示性公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次权益变动系由于福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）为引进对公司价值和看好公司未来发展的国企战略投资者，优化公司股权结构，协议转让的方式将其持有的43,980,000股公司股份（占公司总股本的5.049%）转让给漳州金投。股权转让价格为8.89元/股，转让总价款为人民币390,982,000元。

根据公司控股股东傲农投资，实际控制人吴有林的说明，其被拟引入国企战投并转让部分公司股份后，在事项推进过程中，综合考虑对方向情况，大股东考虑到自2011年以来漳州为当地企业发展直至目前当地政府对企业的大力支持，为进一步稳步推进和深化合作，助力公司持续稳定发展，大股东经综合考虑，决定向公司注册所在地漳州市金投协议转让部分公司股份。

●本次权益变动前，傲农投资及其一致行动人吴有林先生、傅心锋、张明浪先生、郭庆辉先生合计持股数量由466,171,500股减少至421,911,500股，合计持股比例由53.5178%减少至48.4688%。

●本次权益变动前，漳州金投未持有公司股份；本次权益变动后，漳州金投持有公司股份43,980,000股，占公司总股本的5.049%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动转让事项已获得福建省漳州市芗城区人民政府的批准。

●本次协议转让尚需向上海证券交易所进行合规性审核并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记。本次协议转让事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

公司于2023年7月11日收到控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”的通知，傲农投资于2023年7月11日与漳州金投集团有限公司（以下简称“漳州金投”）签署了《股权转让协议》，拟将其持有的43,980,000股公司股份（占公司总股本的5.049%）转让给漳州金投，转让价格为8.89元/股，转让总价款为人民币390,982,000元。

本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份情况如下：

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股数量(股)	持股比例	持股比例
傲农投资	322,416,869	37.0144%	270,436,869	31,966,106	31.9664%	25.01%
吴有林	106,479,202	12.1093%	106,479,202	12.1118	91,106,490	86.38%
裕农投资	34,719,710	3.9859%	34,719,710	3.99	100	10.46%
吴有林及其一致行动人	466,171,500	53.5178%	421,911,500	48.4688%	43,980,000	5.049%
合计	466,171,500	53.5178%	421,911,500	48.4688%	43,980,000	5.049%

注：吴有林先生为傲农投资的控股股东、执行董事，裕农投资为吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业，吴有林为吴有林的弟弟，傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫，郭庆辉为吴有林的妹妹，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，傲农投资、吴有林、裕农投资、吴有林、傅心锋、张明浪、郭庆辉构成一致行动关系。

本次权益变动完成后，傲农投资仍为公司控股股东，吴有林先生仍为公司实际控制人。

二、交易各方基本情况

(一) 股份转让方

信息披露义务人：厦门傲农投资有限公司

注册地址：厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A515

法定代表人：吴有林

注册资本：10,000万元

成立时间：2010年2月17日

统一社会信用代码：91350200303083149L

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：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)；资产管理(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、面制品及食用油类散装食品批发(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、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)。

经营期限：2010年2月17日至2065年02月16日

主要股东：吴有林持股56.64%，其余34名自然人股东持股44.36%

(二) 股份受让方

信息披露义务人：漳州金投集团有限公司

注册地址：福建省漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园金达路2号1栋创新楼

法定代表人：汪冕

注册资本：60,000万元人民币

成立时间：2010年12月29日

统一社会信用代码：91350602MA31E70E37

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理服务；股权投资管理；股权投资服务；股权投资；对第一、第二、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)；资产管理(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、面制品及食用油类散装食品批发(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、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)。

经营期限：2010年12月29日至无固定期限

主要股东：漳州市金峰经济开发区管委会持股100%

三、股份转让协议的主要内容

(一) 协议转让的当事人

甲方：厦门傲农投资有限公司（以下简称“卖方”）

乙方：漳州金投集团有限公司（以下简称“买方”）

(二) 股份转让

甲方将持有的公司4,398万股无限售A股股份，占公司股份总数的5.049%，转让给乙方。

(三) 转让价款和支付方式

1. 在本次协议生效后的7个工作日内，买方应向卖方支付40%转让价款，即人民币156,392,800元；

2. 在买方将款项汇入公司上海分公司办理完标的股份的交割后的20个工作日内，买方应向卖方支付剩余60%转让价款，即人民币234,589,320元。

(四) 股份转让完成与股份转让后义务

1. 在买方将款项支付40%转让价款后的15个工作日内，卖方与买方应向交易所提交关于协议转让的办理申请。

2. 卖方、买方应当于双方取得交易所对股份转让的确认文件目标的股权解除股权质押后的30个工作日内向公司上海分公司申请办理股份转让过户登记。

3. 股份转让过户登记完成，即为本协议项下的股份转让完成，股份转让过户登记完成之日为股份转让完成之日。

4. 卖方与买方共同确认股份转让过户登记应于本协议生效之日起90个工作日内完成。该项事谕未能完成的，守约方有权选择向另一方（不论是否违约）发出书面通知的方式来解除本协议，且解除本协议不影响约定期限约定的违约责任。特别地，如股份转让过户登记因不能归咎于任一方的原因未能在本协议生效之日起90个工作日内完成，则本协议自动解除。

5. 股份转让完成之日起，卖方将标的股份的溢价和利益（包括但不限于分红权、投票权等）全部转让给买方。

(五) 违约责任

本协议签订后，卖方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效。

四、对公司的影响

本次协议转让体现了公司注册所在地政府和国对公司关心和支持，有助于公司股权转让结构。

本次协议转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次协议转让对公司的人力资源、资产、财务、业务、机构等方面的影响不会产生影响，对公司日常的运营管理不会产生不利影响。

五、所涉后续事项

一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况

股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股比例	持股比例
傲农投资	322,416,869	37.0144%	270,436,869	31,966,106	31.9664%	25.01%
吴有林	106,479,202	12.1093%	106,479,202	12.1118	91,106,490	86.38%
裕农投资	34,719,710	3.9859%	34,719,710	3.99	100	10.46%
吴有林及其一致行动人	466,171,500	53.5178%	421,911,500	48.4688%	43,980,000	5.049%
合计	466,171,500	53.5178%	421,911,500	48.4688%	43,980,000	5.049%

本次权益变动后，公司控股股东仍为傲农投资，公司实际控制人仍为吴有林先生，本次权益变动不会导致公司股东和实际控制人发生变更。

2. 本次权益变动方式和具体变动情况

本次权益变动的方式为协议转让。2023年7月11日，信息披露义务人与漳州金投签署了《股权转让协议》，通过协议转让方式将其持有的公司43,980,000股股份（占公司总股本的5.049%）转让给漳州金投。

3. 本次权益变动相关协议的主要内容

(一) 协议转让当事人

甲方：厦门傲农投资有限公司（以下简称“卖方”）

乙方：漳州金投集团有限公司（以下简称“买方”）

(二) 股份转让

甲方将持有的公司4,398万股无限售A股股份，占公司股份总数的5.049%，转让给乙方。

(三) 转让价款和支付方式

1. 在本次协议生效后的7个工作日内，买方应向卖方支付40%转让价款，即人民币156,392,800元；

2. 在买方将款项汇入公司上海分公司办理完标的股份的交割后的20个工作日内，买方应向卖方支付剩余60%转让价款，即人民币234,589,320元。

(四) 股份转让完成与股份转让后义务

1. 在买方将款项支付40%转让价款后的15个工作日内，卖方与买方应向交易所提交关于协议转让的办理申请。

2. 卖方、买方应当于双方取得交易所对股份转让的确认文件目标的股权解除股权质押后的30个工作日内向公司上海分公司申请办理股份转让过户登记。

3. 股份转让过户登记完成，即为本协议项下的股份转让完成，股份转让过户登记完成之日为股份转让完成之日。

4. 卖方与买方共同确认股份转让过户登记应于本协议生效之日起90个工作日内完成。该项事谕未能完成的，守约方有权选择向另一方（不论是否违约）发出书面通知的方式来解除本协议，且解除本协议不影响约定期限约定的违约责任。特别地，如股份转让过户登记因不能归咎于任一方的原因未能在本协议生效之日起90个工作日内完成，则本协议自动解除。

5. 股份转让完成后，卖方将标的股份以及标的股份附带的权益和利益（包括但不限于分红权、投票权等）全部转让给买方。

(五) 违约责任

本协议签订后，卖方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效。

四、信息披露义务人持有关于上市公司的权利限制情况

本公司名称：福建傲农生物科技集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：傲农生物

股票代码：603363

信息披露义务人签章：陈晓华

日期：2023年7月12日

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

简式权益变动报告书

上市公司名称：福建傲农生物科技集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：傲农生物

股票代码：603363

信息披露义务人签章：陈晓华

日期：2023年7月12日

福建傲农生物科技集团股份有限公司

简式权益变动报告书