证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2024 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	392,657,748.16	-4.55
归属于上市公司股东的净利润	37,265,469.75	47.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,185,571.63	32.04
经营活动产生的现金流量净额	18,553,120.73	374.75
基本每股收益（元/股）	0.19	5.56
稀释每股收益（元/股）	0.19	5.56
加权平均净资产收益率（%）	1.95	减少1.14个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,129,297,349.55	2,140,466,436.82	-0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	1,926,609,745.15	1,889,344,275.40	1.97

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,780,922.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,422,239.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	49,835.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,000,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,265.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	735,519.82	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,079,898.12	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	47.77	主要系美元升值、利息收入增加、收回以前年度已计提坏账及主要原材料采购成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32.04	主要系美元升值、利息收入增加及主要原材料采购成本下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	374.75	主要系采购付款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东万得福实业集团有限公司	境内非国有法人	82,748,091	43.22	82,748,091	无	-
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	13,473,046	7.04	13,473,046	无	-
上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	13,473,046	7.04	13,473,046	无	-
邦吉（上海）管理有限公司	境内非国有法人	7,179,715	3.75	7,179,715	无	-
宁波合信投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,352,083	3.32	6,352,083	无	-
胡安智	境内自然人	5,000,065	2.61	5,000,065	无	-
上海至辰资产管理有限公司－镕至（东营）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4,666,667	2.44	4,666,667	无	-
宁波东睿投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,930,038	1.53	2,930,038	无	-
青岛同泰企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	2,600,000	1.36	2,600,000	无	-
青岛璧宁合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	1,620,000	0.85	1,620,000	无	-

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
杨文胜	310,300	人民币普通股	310,300
中国国际金融股份有限公司	203,384	人民币普通股	203,384
张锦涛	200,100	人民币普通股	200,100
毛成文	199,900	人民币普通股	199,900
BARCLAYS BANK PLC	194,313	人民币普通股	194,313
何汉文	160,000	人民币普通股	160,000
张春岭	159,200	人民币普通股	159,200
高盛公司有限责任公司	143,615	人民币普通股	143,615
石朋贤	143,300	人民币普通股	143,300
UBS AG	143,091	人民币普通股	143,091
上述股东关联关系或一致行动的说明	济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海复星创富投资管理股份有限公司－宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	杨文胜通过投资者信用证券账户持有公司股份310,300股，毛成文通过投资者信用证券账户持有公司股份199,900股，张春岭通过投资者信用证券账户持有公司股份159,200股，石朋贤通过投资者信用证券账户持有公司股份143,300股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：宁波索宝蛋白科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	350,789,464.51	1,073,147,131.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	659,812,820.21	
衍生金融资产		
应收票据	14,986,600.00	6,506,690.94
应收账款	143,488,892.07	174,670,898.16
应收款项融资	8,850,000.00	5,039,000.00
预付款项	59,398,891.14	8,938,278.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,576,634.60	4,351,373.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,933,326.75	215,138,307.96
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,805,236.74	931,460.44
流动资产合计	1,468,641,866.02	1,488,723,140.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,493,185.24	14,544,820.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	567,954,580.64	574,737,962.16
在建工程	24,530,798.75	10,332,660.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,474,823.67	1,112,364.47
无形资产	44,536,462.11	44,930,075.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,316,859.73	4,082,862.59
其他非流动资产	4,348,773.39	2,002,550.00
非流动资产合计	660,655,483.53	651,743,295.84
资产总计	2,129,297,349.55	2,140,466,436.82
流动负债：		
短期借款	23,874,091.63	83,832,666.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,481,683.50	108,113,800.00
预收款项		
合同负债	9,962,787.19	6,091,382.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,763,492.81	18,973,375.66
应交税费	7,658,672.43	8,963,227.42
其他应付款	1,917,004.50	1,858,997.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	975,417.38	743,334.80
其他流动负债	9,231,662.33	5,704,667.14
流动负债合计	179,864,811.77	234,281,451.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	222,067.48	219,984.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,545,920.83	8,565,920.83
递延所得税负债	8,054,804.32	8,054,804.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,822,792.63	16,840,709.55
负债合计	202,687,604.40	251,122,161.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,459,105.00	191,459,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,269,487,670.79	1,269,487,670.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,140,735.62	37,140,735.62
一般风险准备		
未分配利润	428,522,233.74	391,256,763.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,926,609,745.15	1,889,344,275.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,926,609,745.15	1,889,344,275.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,129,297,349.55	2,140,466,436.82

公司负责人：刘季善主管会计工作负责人：房吉国会计机构负责人：陆燕宏

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：宁波索宝蛋白科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	392,657,748.16	411,395,508.19
其中：营业收入	392,657,748.16	411,395,508.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,409,968.35	384,092,148.95
其中：营业成本	345,055,718.85	366,236,245.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,163,976.63	1,662,406.72
销售费用	3,957,105.33	3,882,367.02
管理费用	6,944,737.50	5,646,955.95
研发费用	1,329,836.11	2,895,576.83
财务费用	-5,041,406.07	3,768,596.69
其中：利息费用	115,782.94	784,552.39
利息收入	3,186,400.26	31,855.15
加：其他收益	2,752,239.21	3,468,642.29
投资收益（损失以"－"号填列）	62,638.57	191,457.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,803.06	126,419.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"－"号填列）	4,938,455.80	653,782.09
资产减值损失（损失以"－"号填列）		633,663.25
资产处置收益（损失以"－"号填列）	53,691.73	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	47,054,805.12	32,250,904.20
加：营业外收入	124,315.89	49,199.04
减：营业外支出	1,834,664.40	3,177,689.79
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	45,344,456.61	29,122,413.45
减：所得税费用	8,078,986.86	3,903,584.41
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	37,265,469.75	25,218,829.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	37,265,469.75	25,218,829.04
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	37,265,469.75	25,218,829.04
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,265,469.75	25,218,829.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,265,469.75	25,218,829.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘季善主管会计工作负责人：房吉国会计机构负责人：陆燕宏

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：宁波索宝蛋白科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	438,879,450.15	446,003,139.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,746,412.01	15,021,796.29
收到其他与经营活动有关的现金	16,360,680.99	5,021,808.04
经营活动现金流入小计	466,986,543.15	466,046,743.70
购买商品、接受劳务支付的现金	395,528,772.42	419,345,423.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,313,991.78	32,543,360.76
支付的各项税费	10,066,146.69	5,642,780.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,524,511.53	4,607,220.65
经营活动现金流出小计	448,433,422.42	462,138,784.91
经营活动产生的现金流量净额	18,553,120.73	3,907,958.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	44,047,015.30	44,324,803.63
投资活动现金流入小计	44,183,215.30	44,324,803.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,722,738.22	33,837,545.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	703,810,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	719,532,738.22	88,837,545.14
投资活动产生的现金流量净额	-675,349,522.92	-44,512,741.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,774,000.00	63,774,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,774,000.00	63,774,000.00
偿还债务支付的现金	83,674,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,802.97	778,888.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,741,562.43	731,960.59
筹资活动现金流出小计	91,713,365.40	61,510,849.38
筹资活动产生的现金流量净额	-67,939,365.40	2,263,150.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,378,100.48	-2,402,188.83
五、现金及现金等价物净增加额	-722,357,667.11	-40,743,820.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,142,131.62	88,038,453.95
六、期末现金及现金等价物余额	350,784,464.51	47,294,633.02

公司负责人：刘季善主管会计工作负责人：房吉国会计机构负责人：陆燕宏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-029

宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的公告

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：

● 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"）以8,459.22万元收购山东万得福实业集团有限公司（以下简称"万得福集团"）持有的吉林厚德仓储物流有限公司（以下简称"厚德仓储"或"标的公司"）100%股权。资金来源为公司自有或自筹资金。

● 本次交易对手方为公司控股股东万得福集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简称"本次交易"）构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，厚德仓储将纳入公司合并报表范围。

● 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。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：至本次交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人即公司控股股东万得福集团发生交易。

● 风险提示：本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。标的公司可能面临经济环境、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，存在一定的经营、管理和运作风险。公司将在收购完成后建立健全标的公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，并根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为响应国家2024年1月1日，中央发布《中共中央国务院关于学习运用"千村示范、万村整治"工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》一号文件提出的支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，打造食品和饲料产业集群。支持粮食和重要农产品主产区建设加工产业园的号召，进一步完善公司大豆蛋白产业链布局，增强公司盈利能力，综合竞争力，公司拟与万得福集团签署《关于吉林厚德仓储物流有限公司之股权转让协议》，收购万得福集团持有的厚德仓储100%股权。

本次交易完成后，厚德仓储将纳入公司合并报表范围。

本次交易作价以评估值为依据，根据《宁波索宝蛋白科技股份有限公司拟股权收购所涉及的吉林厚德仓储物流有限公司股东全部权益资产评估报告》（中达致远（资）评报字【2024】第0968号）（以下简称"资产评估报告"），评估基准日为2023年12月31日，最终采用资产基础法评估结果作为评估结论，确认厚德仓储股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币为8,459.22万元。厚德仓储净资产账面价值4,422.29万元，评估值8,459.22万元，评估增值4,036.94万元，增值率91.29%。经双方友好协商，标的公司100%股权转让价格为8,459.22万元。本次交易价格公允合理。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金。

（二）本次关联交易的目的和原因

1、随着公司大豆蛋白产能的提升，低温豆粕已不能满足自用需求，公司需对外采购；2、随着客户以产品品质及洁净度的提高，现有低温豆粕品质逐渐不能满足后续高品质产品生产的需求；3、厚德仓储主要资产为仓库、空置厂房和土地。公司本次收购标的公司未来拟用于建设生产项目以弥补公司低温豆粕、豆油产能的不足。

（三）公司董事会审议表决情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司关联董事刘季善、张开勇回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）其他关联交易情况

至本次交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人即公司控股股东万得福集团未发生其他关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

万得福集团持有本公司43.22%股份，厚德仓储为公司控股股东万得福集团的全资子公司，其实际控制人刘季善亦为公司实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，故本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、名称：山东万得福实业集团有限公司

统一社会信用代码：913705217306500800

成立时间：2001年7月25日

注册地址：山东省东营市垦利区华丰路以西、美辰北路以北

法定代表人：刘季善

注册资本：7,224.054万元

经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰。（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）一般项目：货物进出口；企业总部管理；住房租赁；花卉种植；蔬菜种植；休闲观光活动；畜禽粪污处理利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：刘季善持有53.77%的股权系万得福集团的实际控制人

2、最近一年又一期主要财务数据

截至2023年12月31日（未经审计）资产总额50906.38万元，净资产19912.23万元，负债总额30994.15万元；2023年实现营业收入100.71万元，净利润964.67万元。

截至2024年3月31日（未经审计）资产总额48889.14万元，净资产19683.08万元，负债总额29206.06万元；2024年1-3月实现营业收入17.80万元，净利润-229.14万元。

（三）其他关系说明

万得福集团董事长、董事刘季善任本公司董事长、董事，万得福集团副总裁张开勇任本公司董事。除前述关系外，本公司与万得福集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（四）关联人资信状况

万得福集团资信状况良好，无重大诉讼案件，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的名称及类型

本次关联交易类别为购买股权，交易标的名称为厚德仓储100%股权。

2、交易标的权属情况

本次交易标的产权清晰，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形。

3、相关资产运营情况说明

目前，厚德仓储主要从事仓储设备租赁服务，将部分仓库、场地对外出租产生收入，车间目前为空置状态。

4、本次交易不涉及放弃优先受让权。

5、本次交易标的对应的实体厚德仓储未被列为失信被执行人，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易标的的主要信息

1、标的公司厚德仓储基本情况

（1）股东及其持股比例：万得福集团持有厚德仓储100%股权

（2）统一社会信用代码：91222403MA7BLT0W50

（3）注册资本：5,300万元

（4）成立时间：2021年11月5日

（5）注册地点：延边州敦化经济开发区工业园区

（6）主营业务：一般项目：道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、厚德仓储最近两年又一期主要财务指标

本次交易由公司委托具有从事证券服务业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（大华审字（2024）0011015763号）。

截至2022年12月31日厚德仓储总资产4,943.18万元，净资产4,858.31万元，负债总额84.88万元；2022年实现营业收入49.53万元，净利润-401.65万元。

截至2023年12月31日厚德仓储总资产4,531.22万元，净资产4,422.29万元，负债总额108.93万元；2023年实现营业收入72.42万元，净利润-436.02万元。

截至2024年3月31日（未经审计）资产总额4,426.90万元，净资产4,329.28万元，负债总额97.62万元；2024年1-3月实现营业收入30.07万元，净利润-93.00万元。

3、本次关联交易不涉及债权债务转移。

4、厚德仓储最近12个月进行的资产评估情况

委托人	评估机构	评估类型	基准日	评估结果
吉林厚德仓储物流有限公司	延边经纬资产评估有限责任公司	资产价值评估	2023年6月30日	全部资产评估价值11626.48万元

厚德仓储最近12个月未进行增资、减资或改制。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、标的资产评估情况

公司委托具有从事证券业务资产评估资格的中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司对本次交易标的于评估基准日2023年12月31日的市场价值进行评估，并出具了《宁波索宝蛋白科技股份有限公司拟股权收购所涉及的吉林厚德仓储物流有限公司股东全部权益资产评估报告》（中达致远（资）评报字【2024】第0968号）。标的公司的资产评估情况具体如下：

（1）评估方法的选择

本次评估选用的评估方法为资产基础法。

（2）评估方法的选择理由

由于目前国内资本市场缺乏与被评估单位类似或相近的可比上市公司；非上市公司的股权交易市场不发达且交易信息不公开，缺乏或难以取得类似企业相对完整的股权交易案例，故本次评估不宜采用市场法评估。

厚德仓储主营业务为道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务，公司2021年重组成立，成立至评估基准日，仅将部分仓库对外出租产生收入，车间目前为空置状态，企业尚未有明确的经营方向，公司未来的经营和业绩存在较大不确定性。管理层对企业未来现金流无法做出相应预测，无法使用收益法进行此次评估，故本次评估不宜采用收益法评估。

厚德仓储有完整的会计记录信息，纳入评估范围内的各项资产及负债权属清晰，相关资料较为齐备，能够合理评估各项资产、负债的价值，适宜采用资产基础法进行评估。

综上，本次评估确定采用资产基础法进行评估。

2、交易价格

以前述资产评估报告确认的吉林厚德仓储物流有限公司股东全部权益价值评估值为依据，厚德仓储100%股权转让价款为人民币8,459.22万元。

3、特别事项说明

资产评估报告所载评估结论仅反映评估对象在本次评估目的、价值类型和评估假设条件下，根据有关经济原则确定的市场价值。中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司认为：在评估过程中发现的以下事项可能会影响评估结论，但在目前情况下中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司无法估计其对评估结果的影响程度。谨提请资产评估报告使用人对该等特别事项予以关注。

（1）由于资料来源的不完全而可能导致的评估对象与实际状况之间的差异，未在中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司考虑的范围之内。

（2）被评估单位股东山东万得福实业集团有限公司向中国农业银行股份有限公司东营垦利支行进行借款，以房地产作为抵押，具体情况如下：

2023年1月9日山东万得福实业集团有限公司与中国农业银行股份有限公司东营垦利支行签订了编号：37010120230000171的《流动资金借款合同》，借款期限一年，借款发放日期为2023年1月9日至2023年2月20日，借款总金额1,800.00万元，借款用于购肉牛。2023年1月9日吉林厚德仓储物流有限公司与中国农业银行股份有限公司东营垦利支行签订了编号：37100620230000869的《最高额抵押合同》，吉林厚德仓储物流有限公司以房地产抵押清单编号37100620230000869-1上房地产为债权最高余额6,765.00万元提供了抵押担保，担保期限自2023年1月9日至2026年1月8日。2023年2月14日山东万得福实业集团有限公司与中国农业银行股份有限公司东营垦利支行签订了编号：37010120230001813的《流动资金借款合同》，借款期限一年，借款发放日期为2023年2月14日至2023年3月30日，借款总金额1,600.00万元，借款用于购肉牛。截至评估基准日山东万得福实业集团有限公司向中国农业银行股份有限公司合计借款3,400.00万元。

（3）被评估单位为2021年11月重组成立的新公司，企业的固定资产为重组前购置，部分机器设备与房地产于2020年12月闲置至今，另有部分机器设备和房地产处于对外出租状态，提请报告使用人注意。

截止本公告披露日，标的公司主要从事仓储租赁服务，目前将部分仓库、场地对外出租产生收入，车间目前为空置状态。除本事项外，厚德仓储的房地产抵押已经解除，针对编号为37100620230000869的《最高额抵押合同》已经签订终止协议，上述"特别事项说明"的相关事项已经解除。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，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）定价合理性分析

本次关联交易价格是以标的公司经评估的结果为基础，交易双方协商确定。截止于评估基准日2023年12月31日，厚德仓储的股东全部权益在本资产评估报告所载明的评估目的、价值类型和评估假设条件下，采用资产基础法评估的股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币：8,459.22万元。

采用资产基础法评估的厚德仓储的资产、负债、净资产于评估基准日2023年12月31日的评估结果如下：

金额单位：人民币万元

项目	行号	账面值 BV	评估值 MV	评估增减值 ZV=MV-BV	增减率 ZV/BV
流动资产	1	8.19	8.19	0.00	0.00%
非流动资产	2	4,523.03	8,559.97	4,036.94	89.25%
资产总计	3	4,531.22	8,568.15	4,036.94	89.09%
流动负债	4	108.93	108.93	0.00	0.00%
非流动负债	5	0.00	0.00	0.00	0.00%
负债总计	6	108.93	108.93	0.00	0.00%
股东权益总计	7	4,422.29	8,459.22	4,036.94	91.29%

吉林厚德仓储物流有限公司在评估基准日的所有者权益4,422.29万元，评估值8,459.22万元，评估增值4,036.94万元，增值率91.29%。

1、根据公平、公允的定价原则，本次交易经具有从事证券服务业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（大华审字（2024）0011015763号）吉林厚德仓储物流有限公司在评估基准日的所有者权益4,422.29万元。经具有从事证券业务资产评估资格的中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司对本次交易标的于评估基准日2023年12月31日的市场价值进行评估，并出具了《宁波索宝蛋白科技股份有限公司拟股权收购所涉及的吉林厚德仓储物流有限公司股东全部权益》（中达致远（资）评报字【2024】第0968号），吉林厚德仓储物流有限公司在评估基准日的所有者权益评估值8,459.22万元。经交易各方协商一致同意，标的资产厚德仓储100%股权的交易价格以评估报告评估值为依据，厚德仓储 100% 股权转让价款为人民币8,459.22万元。本次收购的交易定价方式公允合理。本次交易标的公司净资产4,422.29万元，交易价格8,459.22万元，增值率为91.29%。

2、本次交易关于补偿承诺的说明

（1）本次交易不构成重大资产重组，交易对方无须按照《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》及相关配套法规要求设置业绩承诺。

（2）本次交易中，具有从事证券服务业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，具有评估资质的中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司已对本次标的资产出具评估报告，以该审计报告和评估值作为本次交易的定价参考依据公允、合理。故本次交易标的资产定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（3）本次交易是索宝蛋白响应国家支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，打造食品和饲料产业集群号召的重要举措，深入推进战略性重组和专业化整合，将进一步提高上市公司质量。本次交易有利于上市公司进一步放大竞争优势及提升未来业绩，将为公司带来可观的投资收益，符合最大化保证股东权益的需求。同时，通过本次交易，公司将集中精力和资源，聚焦大豆蛋白产业，进一步提升主业核心竞争优势，巩固行业地位，有利于上市公司集中资源做强主业，保障上市公司及股东权益。

五、关联交易合同主要内容及履约安排

（一）合同主体

甲方（受让方）：宁波索宝蛋白科技股份有限公司

乙方（转让方）：山东万得福实业集团有限公司

丙方（标的公司）：吉林厚德仓储物流有限公司

（二）交易价格

合计人民币8459.22万元。

（三）支付方式

受让方以现金方式支付转让对价。

（四）支付期限

受让方应在《关于吉林厚德仓储物流有限公司之股权转让协议》（以下简称"本协议"）约定的全部先决条件均完成或被受让方书面豁免之日起三十（30）个工作日内向转让方支付首期70%股权转让价款；在本次股权转让的章程备案完成之日起的十（10）个工作日内向转让方支付30%股权转让价款。

（五）过渡期安排

自基准日起至交割日期间标的股权产生的损益由受让方享有和承担。

（六）交付或过户时间安排

受让方支付本次股权转让的首期股权转让款之日应为本次股权转让的"交割日"，受让方自交割日起享有相关股东权益。

（七）生效条件、生效时间

本协议自签署之日起成立，在下述先决条件全部满足之日（以最后一个条件的满足日为准）正式生效。本协议任何一项先决条件未能得到满足，本协议自始无效。

1、甲方董事会通过决议，批准本次交易的具体方案。

2、乙方股东会通过决议，批准本次交易的具体方案。

3、丙方经股东书面决议，批准本次交易的相关事项。

（八）违约及赔偿责任

1、如果任何一方不能履行其在本协议项下的全部或部分义务，或者其在本协议项下的任何陈述、保证或承诺被证明是不真实、不准确、不完整或具有误导性的，该方即应被视为违约，并应对因该项违约而给其他方造成的损失和损害承担责任。如果一方以上违约，各违约方应对因其违约而给其他方造成的损失分别承担责任。

2、上述规定不减损各方根据本协议可以获得的其他救济的权利。

六、关联交易对公司的影响

（一）本次关联交易的必要性及对公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次交易符合公司整体战略规划，有利于实现公司业务布局和并购外延式增长。通过收购厚德仓储实现公司大豆蛋白原料的充足供应和公司向原料基地的布局。将为索宝蛋白带来正面影响。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续经营和资产状况无不良影响。

本次交易使用的资金来源为自有或自筹资金，由此将导致公司货币资金减少。可能对公司的现金流产生一定影响，但不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不影响公司的独立性。本次交易存在行业周期变动风险、行业政策及市场环境变化风险、市场竞争加剧的风险等，及由上述风险带来的标的公司业绩波动的风险。本次投资预期收益存在一定的不确定性。

（二）为了更好地实现厚德仓储业务整合，公司将通过组织重塑推动业务的开展，公司将向标的公司派遣管理层，本次交易不涉及厚德仓储人员安置及土地租赁情况。

（三）厚德仓储正在履行的关联交易将在本次交易完成后纳入公司合并报表范围。

（四）本次交易不会产生同业竞争。

（五）本次交易完成后，厚德仓储将成为公司直接持有100%股权的全资子公司，纳入公司合并报表范围，不存在对外担保、委托理财情况。

七、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司关联董事刘季善、张开勇回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票；该事项无需提交股东大会审议批准。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月29日召开独立董事专门会议，会议审议通过《关于收四吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易将进一步提升公司主业核心竞争优势，完善公司大豆蛋白产业链布局，增强公司盈利能力、综合竞争力，关联交易定价公平、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次购买资产暨关联交易事项，并同意提交公司第二届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

（四）董事会战略委员会审议情况

公司于2024年4月29日召开战略委员会会议，会议审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的事项，独立董事发表了明确同意意见，独立董事专门会议、战略委员会审议通过后，提交公司董事会审议通过，关联董事回避表决，公司监事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次收购基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价以评估结果为基础，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上所述，保荐人对公司本次收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的事项无异议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前12个月内，公司与其他关联方未发生类别相关的关联交易。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-030

宁波索宝蛋白科技股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、按产品类别分类的主营业务销售情况

单位：万元

项目	2024年第一季度 金额	比例
大豆分离蛋白	13,052.42	33.30%
非转基因大豆油	8,306.22	21.19%
组织化蛋白	6,190.85	15.80%
大豆浓缩蛋白	7,884.36	20.12%
其他产品	3,760.38	9.59%
合计	39,194.23	100.00%

二、按销售模式分类的主营业务销售情况

单位：万元

模式	2024年第一季度 金额	比例
直销	22,808.57	58.19%
经销	16,385.66	41.81%
合计	39,194.23	100.00%

三、按销售区域分类的主营业务销售情况

单位：万元

项目	2024年第一季度 金额	比例
境内	24,522.43	62.57%
境外	14,671.80	37.43%
合计	39,194.23	100.00%

四、报告期内经销商变动情况

单位：个

项目	数量	报告期增减数量
境内经销客户	181	-46
境外经销客户	99	-19

五、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-027

宁波索宝蛋白科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告

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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2024年4月26日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。（二）审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

保荐人东吴证券对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘季善、张开勇已回避表决。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-028

宁波索宝蛋白科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2024年4月26日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日