广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:广誉远中药股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:广誉远
股票代码:600771
信息披露义务人:晋创投资有限公司
住所/通信地址:山西转型综合改革示范区学府产业园智创城东渠路西二巷6号C座5层
股份变动性质:减少

签署日期:2024年12月

声 明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《15号准则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》及《15号准则》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在广誉远中药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广誉远中药股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动尚需:1、取得上海证券交易所合规性确认;2、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户等手续。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释 义

本报告书中,除非另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

信息披露义务人、晋创投资	指	晋创投资有限公司
上市公司、广誉远	指	广誉远中药股份有限公司
省国资运营公司	指	山西省国有资本运营有限公司,系晋创投资股东
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
神农科技集团	指	神农科技集团有限公司
本次权益变动	指	晋创投资将71,508,968股(占上市公司股份总数的14.61%)转让给神农科技集团,同时解除此前晋创投资已委托神农科技集团行使的14.61%股份对应表决权。
本报告书	指	广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书
《股份转让协议》	指	晋创投资与神农科技集团于2024年12月签署的《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司之股份转让协议》
《表决权委托协议》	指	晋创投资与神农科技集团于2021年9月签署的《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	晋创投资有限公司
注册地址	山西转型综合改革示范区学府产业园智创城东渠路西二巷6号C座5层
法定代表人	刘兆维
注册资本	600,000万元人民币
成立时间	2017年12月28日
统一社会信用代码	91140000MA0JWCBH0U
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;咨询策划服务;信息咨询服务;咨询类服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划。(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)
通讯地址	山西转型综合改革示范区学府产业园智创城东渠路西二巷6号C座5层
通讯方式	0351-7056790
经营期限	2017年12月28日至长期
股东	省国资运营公司持股100%

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人主要负责人情况如下:

姓名	性别	国籍	长期居住地	职务	是否取得其他国家或者地区的居留权	是否在其他公司兼职
刘兆维	女	中国	太原市	董事长、总经理	无	无
张成树	男	中国	太原市	副董事长、副总经理	无	太原农村商业银行股份有限公司董事
孙丽斌	女	中国	太原市	董事	无	省国资运营公司财务管理部;山西晋城交易有限公司董事
霍振飞	男	中国	太原市	董事	无	省国资运营公司安全管理工作部
张慧	女	中国	太原市	董事	无	省国资运营公司机关党委
田永东	男	中国	太原市	副总经理	无	无
万德清	男	中国	太原市	副总经理	无	无
毕煜	女	中国	太原市	副总经理	无	无
任国毅	男	中国	太原市	副总经理	无	无

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,除持有广誉远14.61%股权外,晋创投资在境内、境外其他上市公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

为进一步理顺产权关系,使得上市公司管理权与股份产权相统一,信息披露义务人以非公开协议转让的方式将持有的上市公司14.61%股份转让给神农科技集团。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

信息披露义务人已于2024年12月与神农科技集团签署了《股份转让协议》,向神农科技集团转让广誉远14.61%股权。如股权转让完成,晋创投资不再持有广誉远股份。

截至本报告书签署之日,未来12个月内信息披露义务人无继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。若今后发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前,晋创投资持有上市公司71,508,968股股份,占上市公司总股本的14.61%,其对应的表决权委托神农科技集团行使。神农科技集团享有晋创投资委托的71,508,968股股份对应表决权(占上市公司总股本的14.61%),并直接持有广誉远股份2,724,500股(占上市公司总股本的0.56%),为上市公司控股股东。

本次权益变动系晋创投资将71,508,968股(占广誉远总股本的14.61%)转让给神农科技集团。同时,依据2021年9月3日晋创投资与神农科技集团签订的《表决权委托协议》,表决权委托的晋创投资已委托神农科技集团行使的14.61%股份对应表决权。

本次权益变动完成后,神农科技集团直接持有上市公司的股份为74,233,468股(占上市公司总股本的15.17%),仍然为上市公司控股股东,信息披露义务人不拥有广誉远股份。本次非公开协议转让的实施不会导致上市公司实际控制人发生变更,山西省国资委仍然为上市公司实际控制人。

本次权益变动方式为协议转让及解除表决权委托。

二、《股份转让协议》的主要内容

晋创投资与神农科技集团于2024年12月19日签订了《股份转让协议》,该协议主要内容如下:

(一)协议主体

甲方:晋创投资有限公司

乙方:神农科技集团有限公司

(二)标的股份

双方同意并确认,甲方同意按照本协议约定的条款和条件将标的股份共计71,508,968股股份转让乙方,乙方同意按照本协议约定的条款和条件受让标的股份。

本次股份转让中,甲方拟转让的标的股份均为不存在质押的无限售流通股。

(三)标的股份转让价格

双方同意并确认,本次股份转让按照《上市公司国有股权监督管理办法》第四章第三十三条"国有股东非公开协议转让上市公司股份存在下列特殊情形的,可按以下原则确定股份转让价格……(二)为实施国有资源整合或资产重组,在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少的,股份转让价格应当根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定"之规定进行定价。经双方友好协商,本次股份转让每股价格为16.5346元,交易总金额为1,182,372,182元(大写拾壹亿捌仟贰佰叁拾柒万贰仟壹佰捌拾贰元整)。资金来源由乙方自有或者自筹资金。

(四)股份转让价款支付安排

双方同意并确认,在本次股份转让获得山西省国有资本运营有限公司批准及本协议生效后10个工作日内支付本次股份转让价款。

(五)标的股份过户安排

自本协议生效、山西省国有资本运营有限公司批复同意且乙方支付转让价款之日起5个工作日内,双方一同向上海证券交易所提交本次股份转让涉及的标的股份合规性审查文件,并在上海证券交易所出具合规性确认文件后尽快办理标的股份过户登记手续。自过户登记完成之日(以下简称"交割日")起标的股份及其对应的权利义务转移至乙方。

(六)协议的生效、变更与解除

双方同意并确认,本协议经双方法定代表人或者授权代表签名并加盖各自公司公章后成立,在本次股份转让获得山西省国有资本运营有限公司批准后生效。

经双方协商一致,可对本协议进行变更,任何对本协议条款的修改、增加或者删除须以书面方式进行,该等书面协议应作为本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

如出现以下情形本协议解除:

1、经双方协商一致解除;

2、任何一方违反本协议的约定,致使不能实现本协议目的的,守约方有权解除本协议。

(七)违约责任

本协议签订后,除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或者承诺或者所作出的声明、陈述或者保证失实或者严重有误,则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或者向守约方支付赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

本次股份转让非因双方过错未获上海证券交易所合规性确认,双方互不承担违约责任。甲方将乙方已支付的股份转让价款及对应的银行活期利息自未获上海证券交易所合规性确认后5个工作日内全额退还乙方后解除本协议,或者双方协商解决。

(八)其他约定

本协议任何一方对权利的放弃仅以书面形式作出方为有效。当事方未行使或者延迟行使其在本协议项下的任何权利或者救济不构成弃权;当事方部分行使权利或者救济亦不得阻碍其行使其他权利或者救济。

就本次股份转让相关具体事项或者其他未尽事宜,本协议相关方可另行签订协议进行约定。

本协议双方未经另一方事先书面同意,不得将其在本协议项下的权利义务全部或者部分转让其他第三方主体。

乙方负责承担本次股份转让的相关税费。

双方同意,双方已签署的《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》于交割日同时终止。

四、所涉后续事项

(一)本次股份转让不涉及公司控制权变更,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,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次协议转让不涉及要约收购。

(二)神农科技集团、晋创投资已就本次权益变动相关事项通过了其控股股东省国资运营公司的内部决策程序。

(三)本次权益变动的相关信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规编制的权益变动报告书,将于规定的时间内在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

(四)本次股份转让尚需经上海证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议股份过户的相关手续。若本次股份转让双方未能按照相关规定及《股份转让协议》履行有关义务,则本次交易能否最终完成尚存在不确定性。

五、备查文件

《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司之股份转让协议》。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日

广誉远中药股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:广誉远中药股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:广誉远
股票代码:600771
信息披露义务人:神农科技集团有限公司
住所/通信地址:山西省晋中市太谷区北郭村乾通路1号山西农产品国际交易中心
邮政编码:030800
电话:0351-7083158
股份变动性质:增加

签署日期:2024年12月

声 明

一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则15号》《准则16号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》及《准则16号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在广誉远拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广誉远中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动尚需:1、取得上海证券交易所合规性确认;2、在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户等手续。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、本次信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释 义

本报告书中,除非另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

信息披露义务人、神农科技集团	指	神农科技集团有限公司
广誉远、上市公司	指	广誉远中药股份有限公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
省国资运营公司	指	山西省国有资本运营有限公司
晋创投资	指	晋创投资有限公司
本报告书	指	广誉远中药股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	神农科技集团协议收购晋创投资持有的广誉远14.61%股份,同时神农科技集团与晋创投资解除14.61%股份的表决权委托
《股份转让协议》	指	晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司于2024年12月签署的《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司之股份转让协议》
《表决权委托协议》	指	晋创投资与神农科技集团于2021年9月签署的《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司股份之表决权委托协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
近三年	指	2021年、2022年及2023年

注:本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	神农科技集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有控股)
注册资本	100,000万元
注册地址	山西省晋中市太谷区北郭村乾通路1号山西农产品国际交易中心
法定代表人	李晓军
成立日期	2020年10月21日
经营期限	自2020年10月21日至无固定期限
统一社会信用代码	91140700MA0LBZT300
通讯地址	山西省晋中市太谷区北郭村乾通路1号山西农产品国际交易中心
联系电话	0351-7083158
经营范围	现代科技农业的建设、运营;山西农谷(晋中国家农高区)的建设、运营和管理;土地整治服务;开展高级农业技术人才评访;以自有资金对现代科技农业、农业高新技术企业进行投资;农业科技、生物科技的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;设施农业的产业化经营;智能农业管理;贸易进出口;饲料、肥料的生产和销售(不含危险化学品);农业机械制造和销售;食品生产;农副食品;农副产品销售;(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)

二、信息披露义务人股权控制关系

(一)信息披露义务人股权结构图

截至本报告书签署日,神农科技集团的股权控制关系结构图如下:

(二)信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日,神农科技集团的控股股东为省国资运营公司,实际控制人为山西省国资委。省国资运营公司系山西省国资委100%控股企业,其基本情况如下:

公司名称	山西省国有资本运营有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	5,000,000万元
注册地址	山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层
法定代表人	洪强
成立日期	2017年7月27日
经营期限	自2017年7月27日至长期
统一社会信用代码	91140000MA0H1L5WN2L
经营范围	国有资本运营管理;省政府授权开展的其他业务。(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)

三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况

(一)神农科技集团控制的核心企业情况

截至本报告书签署日,神农科技集团控制的核心企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	主营业务
1	山西粮油集团有限责任公司	5,287	100.00	粮食收购;食品经营;粮食(油料)、农副产品的销售;道路货物运输;粮食储存、中转、加工;粮食信息咨询服务;货物进出口;粮食、食用油进出口贸易;餐饮服务。(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)
2	山西省生物研究院有限公司	4,600	100.00	自然科学、农业科学及医学的研究和试验发展;药品生产;检验检测、计量认证、环境工程检验检测;科技推广和应用服务;食品经营,食品生产;农副产品加工与销售;药品批发零售;化工产品(危化品除外)、生物制品、菌种、试剂生产加工与销售;蔬菜、食用菌及园艺作物种植与销售;自有房屋租赁;设备租赁;植物停车场服务;会议会展服务。(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)
3	中国山西国际经济技术合作有限公司	15,000	100.00	一般项目:农业专业及辅助性活动;农业机械销售;农业机械服务;智能农机装备销售;农产品初等加工;农产品智能初加工装备销售;智能农业管理;食品销售;(仅销售预包装食品);粮食收购;初级农产品收购;食用农产品批发;畜牧渔业饲料销售;农业、林业、副、渔业专业机械的销售;肥料销售;新鲜水果批发;饲料销售;农副产品销售;会议及展览服务;进出口代理;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;普通货运;三维物理服务;对外承包工程;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;建筑材料销售;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园区管理服务;煤炭及焦炭销售;化肥销售;农药销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;化妆品零售;休闲观光活动;园林绿化工程施工;农业机械服务;农业机械销售;水泥制品销售及混凝土制品销售;污水处理及其再生利用;水污染治理;环境保护专用设备销售;供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;预警监测;普通货物仓储服务;不含危险化学品等需许可审批的项目);物联网应用服务;贸易经纪。(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)许可项目:食品互联网销售;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;茶叶制造与销售;保健食品生产;肥料生产;林木种子生产经营;城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)
4	神农智华生物科技(山西)有限公司	60,000	100.00	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;生物化工产品技术研发;生物科机肥科研发;生物基材料技术研发;生物基材料销售;农林废弃物资源化资化利用技术研发;中草药种植;农药种植;化肥种植;化品花卉种植;农副产品销售;初级农产品收购;水果种植;新鲜水果零售;蔬菜种植;花卉种植;肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;化妆品零售;休闲观光活动;园林绿化工程施工;农业机械服务;农业机械销售;水泥制品销售及混凝土制品销售;污水处理及其再生利用;水污染治理;环境保护专用设备销售;供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;预警监测;普通货物仓储服务;不含危险化学品等需许可审批的项目);物联网应用服务;贸易经纪。(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)许可项目:食品互联网销售;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;茶叶制造与销售;保健食品生产;肥料生产;林木种子生产经营;城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)
5	神农乡村产业发展(山西)有限公司	2,000	100.00	一般项目:农业专业及辅助性活动;智能农业管理;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;物联网应用服务;土地整治服务;园区管理服务;农作物栽种及加工利用服务;农业生产托管服务;农业机械服务;农作物栽培服务;休闲观光活动;农林牧渔业废弃物综合利用;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;国体货物志愿;食品销售;牲畜饲养;牲畜屠宰;畜牧种植;蔬菜种植;水果种植;园林绿化工程施工;城市绿化管理;农林牧渔业专业机械的安装、维修;畜牧专业及辅助性活动;畜牧机械销售;会议及展览服务;种畜销售;农业机械租赁;农业机械销售;机械设备租赁;农业机械销售;畜牧业饲料销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;智能农机装备销售;规划设计管理;工程管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)许可项目:粮食生产;粮食种植;蔬菜种植;动物饲养;粮食收购;食品生产;饲料生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)省国资运营公司控制的核心企业情况

截至本报告书签署日,除神农科技集团外,省国资运营公司控制的核心企业情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	直接持股比例(%)	主营业务
1	晋能控股集团有限公司	5,000,000.00	90.00%	矿产资源开采、煤炭加工及销售等
2	华服体育控股有限公司	500,000.00	90.00%	体育产业开发、运营、管理等
3	山西云时代技术有限公司	230,830.79	90.38%	信息技术等
4	山西大地环境投资控股有限公司	200,000.00	90.00%	土地整治、固废处置、矿山修复等
5	潞安化工集团有限公司	2,000,000.00	90.00%	化工生产、加工及销售等
6	华远国际陆港集团有限公司	2,313,000.00	89.34%	铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理等
7	万家寨水务控股集团有限公司	1,000,000.00	90.00%	水务行业投资建设等
8	山西交通控股集团有限公司	5,000,000.00	90.00%	公路、桥梁、隧道工程的施工及交通运输等
9	山西建设投资集团有限公司	500,000.00	90.00%	建筑施工、工程总承包等
10	山西省文化旅游投资控股集团有限公司	500,000.00	90.00%	文化旅游开发、投资及运营管理等
11	华新燃气集团有限公司	800,000.00	90.00%	天然气项目开发、投资及运营管理等
12	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	90,000.00	90.00%	酒类生产、销售等
13	山西焦煤集团有限责任公司	1,062,322.99	90.00%	煤炭开采、加工及销售等
14	山西国际能源集团有限公司	563,908.00	90.00%	电力、煤炭、煤层气项目投资等
15	太原重型机械集团有限公司	322,029.56	91.78%	重型机械制造等
16	华阳新材料科技集团有限公司	758,037.23	53.81%	矿产资源开采、煤炭生产、加工等
17	山西航空产业集团有限公司	200,000.00	90.00%	航空相关上下游产业、通用航空、临空经济等
18	晋创投资有限公司	600,000.00	100.00%	投资管理等

四、信息披露义务人从事的主要业务及财务状况简要说明

截至本报告书签署日,神农科技集团主要业务包含现代科技农业的建设、运营;土地整治业务;农业科技、生物科技相关的业务;智能农业的管理以及农产品的生产与销售业务。近三年,神农科技集团简要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
总资产	1,064,879.99	807,624.83	594,938.84
总负债	573,467.01	452,941.63	336,523.75
净资产	491,412.98	354,683.20	258,415.09
资产负债率	53.85%	56.08%	56.56%
营业收入	248,238.63	119,451.53	54,333.23
净利润	-4,375.18	-3,806.44	-15,354.32
净资产收益率	-3.63%	-1.19%	-5.96%

注:净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/当期末归属于母公司所有者权益合计。

五、信息披露义务人最近五年所受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人5年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况,不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。

六、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
李晓军	董事长	中国	太原	否
田 兵	副董事长、总经理	中国	太原	否
冀俊强	副董事长	中国	太原	否
李亮军	专职外部董事	中国	太原	否
崔小康	监事	中国	太原	否
杨 波	副总经理	中国	太原	否
吴厚斌	副总经理	中国	太原	否
李成海	副总经理	中国	太原	否
刘 强	副总经理	中国	太原	否
武海燕	总会计师	中国	太原	否

上述人员最近5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

(一)神农科技集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署日,除直接持有广誉远2,724,500股份(占广誉远总股本的0.56%)和享有晋创投资委托的广誉远71,508,968股份对应表决权(占广誉远总股本的14.61%)外,神农科技集团不存在持有境内、境外上市公司5%以上股权的情况。

(二)省国资运营公司在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署日,除广誉远外,省国资运营公司直接或间接持有5%以上股份的境内和境外上市公司的情况如下:

序号	公司名称	拥有权益比例	主营业务	上市地
1	山西潞安环保能源开发股份有限公司	62.46%	原煤开采、煤炭洗选、煤焦冶炼	上海
2	山西省国新能源股份有限公司	46.66%	天然气开发利用与咨询服务,燃气经营,天然气的销售	上海
3	山煤国际能源集团股份有限公司	57.91%	煤炭生产销售,新能源开发,煤炭、焦炭产业投资	上海
4	山西焦化股份有限公司	56.95%	焦炭及相关化工产品的生产和销售	上海
5	山西通宝能源股份有限公司	58.82%	火力发电业务,配电业务	上海
6	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	57.33%	汾酒,竹叶青酒及其系列酒的生产、销售	上海
7	晋能控股山西煤业股份有限公司	57.46%	矿产资源开采,煤炭开采、加工、销售	上海
8	山西华阳集团新能股份有限公司	56.52%	矿产资源开采,煤炭开采,洗选加工,销售	上海
9	山西华阳新材料股份有限公司	43.48%	贵金属铝箔的生产、销售,技术服务,生物降解新材料PBAT及改性制品等业务	上海
10	阳煤化工股份有限公司	50.26%	生产销售化肥、化工产品	上海
11	北方铜业股份有限公司	68.96%	铜金属的开采、选矿、冶炼及销售	深圳
12	山西高速集团股份有限公司	68.56%	高速公路管理与运营	深圳
13	晋能控股山西电力股份有限公司	29.43%	电力供应,电力商品,热力商品生产和销售	深圳
14	山西亚鲁控股股份有限公司	53.43%	煤层气地面开采,矿产资源勘查,煤矿瓦斯治理服务	深圳
15	山西焦煤能源集团股份有限公司	57.29%	煤炭开采、洗选加工、销售,电力供应	深圳
16	深圳华控赛格股份有限公司	26.48%	海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、EPC总承包和工程咨询设计及新开展的设备和大宗商品贸易等相关业务	深圳
17	太原重工股份有限公司	49.50%	制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件、冶轮及汽车受速器、特种设备等	上海
18	狮头科技发展股份有限公司	16.31%	电子商务服务业务,为品牌方提供一站式全渠道经销业务和代运营业务	上海
19	上海凯赛生物技术股份有限公司	8.91%	从事新型生物基材料的研发、生产及销售	上海
20	山西华翔集团股份有限公司	9.64%	以自有资金投资,生产、研发、经销:空调、冰箱压缩机零部件和汽车配置机以及风施发电、水动力发电、太阳能设备新能源、大型设备、汽车零部件、机械设备及零配件	上海
21	北京京能电力股份有限公司	6.34%	生产电力、热力产品	上海
22	山西证券股份有限公司	6.17%	证券经纪,证券自营,证券资产管理,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等	深圳
23	凤凰航运(武汉)股份有限公司	6.92%	干散货船运及港航物流服务	深圳
24	大地国际集团有限公司	28.24%	出版、采购及发行图书,广告及媒体相关服务以及提供融资租赁及其他金融服务	香港
25	华控赛格集团有限公司	56.77%	医疗、医药与健康业务,健身业务,水泥业务	香港
26	晋商银行股份有限公司	20.76%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	香港
27	正乾金融控股有限公司	5.99%	跨境贸易,融资租赁和咨询	香港

八、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份情况

(一)神农科技集团持有、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日,神农科技集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情况。

(二)省国资运营公司持有、控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份情况

除本节"七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况"中披露内容外,截至本报告书签署日,省国资运营公司直接或间接持有5%以上股份的主要金融机构情况如下:

序号	公司名称	拥有权益比例	主营业务	注册地
1	山西交城农村商业银行股份有限公司	26.67%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	山西省交城市
2	山西昔阳农村商业银行股份有限公司	20.00%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	山西省晋中市
3	山西原平农村商业银行股份有限公司	30.00%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	山西省忻州市
4	阳泉市商业银行股份有限公司	9.41%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	山西省阳泉市
5	晋城农村商业银行股份有限公司	6.00%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	山西省晋城市
6	中诚信托有限责任公司	5.09%	信托业务,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务等	北京市东城区
7	大同证券有限责任公司	6.89%	证券经纪,证券投资咨询业务和证券交易,财务顾问,承销保荐等	山西省大同市
8	山西祥安保险代理有限公司	100.00%	在山西省行政辖区内代理销售保险产品,代理收取保险费等	山西省太原市
9	中煤财产保险股份有限公司	26.35%	财产损失保险,责任保险,信用保险和保证保险等	山西省太原市
10	财信吉祥人寿保险股份有限公司	12.70%	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务	湖南省长沙市
11	山西邢县农村商业银行股份有限公司	25.00%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	山西省晋中市
12	山西汾阳农村商业银行股份有限公司	20.00%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	山西省汾阳市
13	太原农村商业银行股份有限公司	11.67%	吸收公众存款,发放贷款,办理结算等	山西省太原市

第三节 权益变动目的及审批程序

一、本次权益变动的目的

2021年9月,神农科技集团与晋创投资签订《表决权委托协议》,晋创投资将其持有的公司71,508,968股股份所对应的表决权委托给神农科技集团行使。神农科技集团受让股份的目的是进一步理顺产权关系,使得上市公司管理权与股份产权相统一。神农科技集团将发挥特有的资源禀赋和专业优势,进一步提升上市公司的盈利能力,为全体股东带来良好回报。

二、未来十二个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在减持计划。除本次权益变动外,信息披露义务人在未来12个月内有继续增持上市公司股份的计划,并已于2024年9月26日披露了《关于控股股东首次增持公司股份暨后续增持计划的公告》。若发生相关权益变动事项,信