证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2025-010
债券代码:113647　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议的通知于2025年2月22日以通讯方式向各位董事发出,会议于2025年2月25日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》

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《禾丰股份关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案》

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《禾丰股份关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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《禾丰股份关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》

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《禾丰股份关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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《禾丰股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述通过的第一、二、三、四项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:603609　证券简称:禾丰股份　公告编号:2025-011
债券代码:113647　债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的公告

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:

● 禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)拟以自有及自筹(如需)资金收购金天明、马力、金鑫(以下简称“交易对手方”)持有的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、台安丰九牧业有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、葫芦岛九股河饲料有限公司、葫芦岛九股河牧业有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司、辽宁裕丰生物科技有限公司、鞍山安泰塑料制品有限公司、鞍山九股河纸业包装有限公司13家公司(以下简称“标的公司”或“目标公司”)部分股权(以下简称“交易标的”),本次交易的基础对价合计为35,398.30万元,并根据2025至2029年度目标公司的盈利情况设置了交易对价调整机制:

在上述股权转让价款基础上,在满足如下条件时,受让方将向出让方支付一笔股权转让附加价款。股权转让附加价款的金额=本次收购股权对应的各目标公司未来五年累计净利润×出让方在本合同中转让的该目标公司股权比例。目标公司为多家公司的,股权转让附加价款为各目标公司按照前述公式计算所得结果之和,即合并计算总金额为最终股权转让附加价款,不按照单独一家企业计算和支付股权转让附加价款。如果各目标公司5年累计净利润有盈有亏,亏损企业计算时净利润为负数,则各目标公司所得结果加总计算时,如果所有目标公司加总计算结果大于零,则受让方应于2030年4月30日前按照该加总计算结果金额支付该股权转让附加价款;如果所有目标公司加总计算结果小于零,则受让方无需支付股权转让价款。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司2025年2月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过,尚需公司股东大会批准。

● 尽管公司已对标的公司进行了充分的调研,但是在未来经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素影响,其未来业绩存在一定的不确定性。因此,该项交易的未来投资收益存在不确定性风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

为推动公司白羽肉鸡事业发展,进一步整合肉禽产业股权,公司拟以自有及自筹(如需)资金向金天明、马力、金鑫3名自然人购买其持有的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、台安丰九牧业有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、葫芦岛九股河饲料有限公司、葫芦岛九股河牧业有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司、辽宁裕丰生物科技有限公司、鞍山安泰塑料制品有限公司、鞍山九股河纸业包装有限公司13家公司部分股权,公司与交易对手方签订《关于鞍山市九股河食品有限责任公司等十三家公司的股权转让合同》,本次交易的基础对价合计为35,398.30万元,并根据2025至2029年度目标公司的盈利情况设置了交易对价调整机制:

在上述股权转让价款基础上,在满足如下条件时,受让方将向出让方支付一笔股权转让附加价款。股权转让附加价款的金额=本次收购股权对应的各目标公司未来五年累计净利润×出让方在本合同中转让的该目标公司股权比例。目标公司为多家公司的,股权转让附加价款为各目标公司按照前述公式计算所得结果之和,即合并计算总金额为最终股权转让附加价款,不按照单独一家企业计算和支付股权转让附加价款。如果各目标公司5年累计净利润有盈有亏,亏损企业计算时净利润为负数,则各目标公司所得结果加总计算时,如果所有目标公司加总计算结果大于零,则受让方应于2030年4月30日前按照该加总计算结果金额支付该股权转让附加价款;如果所有目标公司加总计算结果小于零,则受让方无需支付股权转让价款。

公司本次收购股权明细如下:

序号	标的公司名称	交易对手方拟转让标的公司股权比例	标的股权转让基础对价(万元)	转让前禾丰股份持股比例	转让后禾丰股份持股比例
1	鞍山市九股河食品有限责任公司	20.5815%	12,207.07	41.5530%	62.1345%
2	鞍山丰盛食品有限公司	25.555556%	2,866.26	44.444444%	70.0000%
3	台安县九股河农业发展有限公司	27.9720%	1,369.21	41.5530%	69.5250%
4	台安丰九牧业有限公司	22.5000%	5,040.51	38.0000%	60.5000%
5	葫芦岛九股河食品有限公司	24.1000%	8,020.97	38.0000%	62.1000%
6	葫芦岛九股河饲料有限公司	25.5520%	-218.23	38.0000%	63.5520%
7	葫芦岛九股河牧业有限公司	25.5520%	-5,847.55	38.0000%	63.5520%
8	锦州九丰食品有限公司	25.5506%	7,301.18	38.0000%	63.5506%
9	锦州鑫丰食品有限公司	32.0000%	1,000.49	38.0000%	70.0000%
10	凌海市九股河饲料有限责任公司	24.1000%	2,497.72	38.0000%	62.1000%
11	辽宁裕丰生物科技有限公司	20.0000%	502.35	38.0000%	58.0000%
12	鞍山安泰塑料制品有限公司	9.3400%	132.53	30.4000%	39.7400%
13	鞍山九股河纸业包装有限公司	20.9500%	525.79	30.4000%	51.3500%
合计		/	35,398.30	/	/

注:台安丰九牧业有限公司持有鞍山安泰塑料制品有限公司、鞍山九股河纸业包装有限公司各20%股权。

本次收购完成后,上述13家标的公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易,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。本次交易不涉及发行股份,也不会导致公司控制权变更。

本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.3条规定的股东大会审议标准,但公司因本次收购而被动形成对外担保和财务资助事宜需要经股东大会审议,因此将本议案一同提交股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

本次收购的交易对手方为3名自然人股东,分别为:

金天明,居民身份证号:21032119**********。

马力,居民身份证号:21032119**********。

金鑫,居民身份证号:21032119**********。

金天明和马力为夫妻关系,金鑫为金天明和马力的女儿。交易对手方与公司不存在关联关系。经查询相关公开网站,上述交易对手方不是失信被执行人。交易对手方持有的标的公司股权均权属清晰,未发现影响本次交易履约能力的情况。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

1、鞍山市九股河食品有限责任公司

(1)基本信息

公司名称	鞍山市九股河食品有限责任公司
注册资本	4320万人民币
成立日期	2010-08-31
注册地址	台安县农业高新技术开发区
经营范围	许可项目:家禽屠宰,食品生产,食品销售,饲料生产,家禽饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),饲料原料销售,货物进出口,技术进出口(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	41.5530%
2	金鑫	自然人股东	20.0000%
3	金天明	自然人股东	11.4925%
4	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
5	孔玉梅	自然人股东	4.7500%
6	杨绣璋	自然人股东	3.2680%
7	马占申	自然人股东	2.9640%
8	尹荣哲	自然人股东	2.6125%
9	钮钊	自然人股东	1.9570%
10	李国斌	自然人股东	1.7765%
11	康秀兰	自然人股东	1.6625%
12	吴锋	自然人股东	1.3015%
13	何畔	自然人股东	1.1875%
14	锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司	企业法人	0.4750%

2、鞍山丰盛食品有限公司

(1)基本信息

公司名称	鞍山丰盛食品有限公司
注册资本	5000万人民币
成立日期	2017-05-12
注册地址	辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区
经营范围	许可项目:家禽屠宰;食品生产;食品销售;饲料生产;家禽饲养。(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:食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;食用农产品零售;食用农产品批发。(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	44.444444%
2	金鑫	自然人股东	27.0000%
3	金天明	自然人股东	13.555556%
4	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.5556%
5	李林翰	自然人股东	5.0000%
6	何畔	自然人股东	4.4444%

3、台安县九股河农业发展有限公司

(1)基本信息

公司名称	台安县九股河农业发展有限公司
注册资本	4730万人民币
成立日期	2006-02-20
注册地址	台安县工业园区
经营范围	许可项目:饲料生产,粮食收购,货物进出口,技术进出口,家禽饲养,活禽销售,兽药经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,农副产品销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	金天明	自然人股东	52.9720%
2	禾丰食品股份有限公司	企业法人	41.5530%
3	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
4	锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司	企业法人	0.4750%

4、台安丰九牧业有限公司

(1)基本信息

公司名称	台安丰九牧业有限公司
注册资本	2606万人民币
成立日期	2016-09-07
注册地址	辽宁省鞍山市台安县台东区
经营范围	种鸡饲养、孵化、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。)

(2)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	金鑫	自然人股东	47.5000%
2	禾丰食品股份有限公司	企业法人	38.0000%
3	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
4	马占申	自然人股东	3.8000%
5	吴锋	自然人股东	1.9000%
6	金玉环	自然人股东	1.9000%
7	何畔	自然人股东	1.9000%

5、葫芦岛九股河食品有限公司

(1)基本信息

公司名称	葫芦岛九股河食品有限公司
注册资本	7370万人民币
成立日期	2011-11-02
注册地址	兴城市望海乡曲河村
经营范围	鸡收购、屠宰加工及销售。(在《畜禽定点屠宰证》《动物防疫条件合格证》有效期内经营)(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	38.0000%
2	马力	自然人股东	33.6300%
3	王国胜	自然人股东	5.7000%
4	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
5	金天明	自然人股东	4.5600%
6	王友军	自然人股东	2.2800%
7	锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司	企业法人	1.7100%
8	徐万权	自然人股东	1.7100%
9	曹艳华	自然人股东	1.1400%
10	郭海波	自然人股东	1.1400%
11	于学珍	自然人股东	1.1400%
12	杨文昌	自然人股东	1.1400%
13	刘志权	自然人股东	0.5700%
14	刘德满	自然人股东	0.5700%
15	苏洪涛	自然人股东	0.5700%
16	徐万德	自然人股东	0.5700%
17	徐庆柱	自然人股东	0.5700%

6、葫芦岛九股河饲料有限公司

(1)基本信息

公司名称	葫芦岛九股河饲料有限公司
注册资本	200万人民币
成立日期	2012-05-24
注册地址	兴城市沙后所镇西关村
经营范围	许可项目:饲料生产,粮食收购,货物进出口,技术进出口,家禽饲养,活禽销售,兽药经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,农副产品销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	38.0000%
2	马力	自然人股东	31.0720%
3	金天明	自然人股东	9.5000%
4	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
5	王国胜	自然人股东	4.9780%
6	王友军	自然人股东	1.9910%
7	锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司	企业法人	1.4940%
8	徐万权	自然人股东	1.4910%
9	于学珍	自然人股东	0.9960%
10	曹艳华	自然人股东	0.9960%
11	杨文昌	自然人股东	0.9960%
12	郭海波	自然人股东	0.9960%
13	徐万德	自然人股东	0.4980%
14	徐庆柱	自然人股东	0.4980%
15	刘德满	自然人股东	0.4980%
16	刘志权	自然人股东	0.4980%
17	苏洪涛	自然人股东	0.4980%

7、葫芦岛九股河牧业有限公司

(1)基本信息

公司名称	葫芦岛九股河牧业有限公司
注册资本	885万人民币
成立日期	2023-07-14
注册地址	辽宁省葫芦岛市兴城市沙后所镇西关村876-1号
经营范围	许可项目:动物诊疗;饲料生产;家禽饲养;活禽销售;兽药经营。(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:粮食收购;货物进出口;技术进出口;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;农副产品销售;饲料添加剂销售;初级农产品收购。(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	38.0000%
2	马力	自然人股东	31.0726%
3	金天明	自然人股东	9.5000%
4	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
5	王国胜	自然人股东	4.9780%
6	王友军	自然人股东	1.9912%
7	锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司	企业法人	1.4934%
8	徐万权	自然人股东	1.4934%
9	于学珍	自然人股东	0.9956%
10	曹艳华	自然人股东	0.9956%
11	郭海波	自然人股东	0.9956%
12	杨文昌	自然人股东	0.9956%
13	徐万德	自然人股东	0.4978%
14	刘德满	自然人股东	0.4978%
15	刘志权	自然人股东	0.4978%
16	徐庆柱	自然人股东	0.4978%
17	苏洪涛	自然人股东	0.4978%

8、锦州九丰食品有限公司

(1)基本信息

公司名称	锦州九丰食品有限公司
注册资本	8845万人民币
成立日期	2015-06-29
注册地址	辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村
经营范围	许可项目:家禽屠宰,家禽饲养,食品生产,食品销售,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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),饲料原料销售,货物进出口,低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),食用农产品初加工,初级农产品收购(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	38.0000%
2	马力	自然人股东	31.0726%
3	金天明	自然人股东	9.5000%
4	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
5	王国胜	自然人股东	4.9780%
6	王友军	自然人股东	1.9912%
7	锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司	企业法人	1.4934%
8	徐万权	自然人股东	1.4934%
9	于学珍	自然人股东	0.9956%
10	曹艳华	自然人股东	0.9956%
11	郭海波	自然人股东	0.9956%
12	杨文昌	自然人股东	0.9956%
13	徐万德	自然人股东	0.4978%
14	刘德满	自然人股东	0.4978%
15	刘志权	自然人股东	0.4978%
16	徐庆柱	自然人股东	0.4978%
17	苏洪涛	自然人股东	0.4978%

9、锦州鑫丰食品有限公司

(1)基本信息

公司名称	锦州鑫丰食品有限公司
注册资本	5000万人民币
成立日期	2020-08-04
注册地址	辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村
经营范围	许可项目:家禽饲养,家禽屠宰,调味品生产,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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用农产品初加工,羽毛(绒)及制品制造,羽毛(绒)及制品销售,饲料原料销售,农副食品加工专用设备制造(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	38.0000%
2	马力	自然人股东	28.5000%
3	金天明	自然人股东	28.5000%
4	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%

10、凌海市九股河饲料有限责任公司

(1)基本信息

公司名称	凌海市九股河饲料有限责任公司
注册资本	2655万人民币
成立日期	2009-03-13
注册地址	辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村
经营范围	许可项目:饲料生产,粮食收购,兽药经营,家禽饲养,货物进出口,技术进出口,活禽销售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购,农副产品销售(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	38.0000%
2	马力	自然人股东	33.6300%
3	王国胜	自然人股东	5.7000%
4	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
5	金天明	自然人股东	4.5600%
6	王友军	自然人股东	2.2800%
7	锦州嘉禾瑞捷农牧有限公司	企业法人	1.7100%
8	徐万权	自然人股东	1.7100%
9	曹艳华	自然人股东	1.1400%
10	郭海波	自然人股东	1.1400%
11	于学珍	自然人股东	1.1400%
12	杨文昌	自然人股东	1.1400%
13	刘志权	自然人股东	0.5700%
14	刘德满	自然人股东	0.5700%
15	苏洪涛	自然人股东	0.5700%
16	徐万德	自然人股东	0.5700%
17	徐庆柱	自然人股东	0.5700%

11、辽宁裕丰生物科技有限公司

(1)基本信息

公司名称	辽宁裕丰生物科技有限公司
注册资本	10518.6955万人民币
成立日期	2019-06-17
注册地址	辽宁省鞍山市台安县农业园区
经营范围	许可项目:饲料生产,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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:饲料原料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	38.0000%
2	金鑫	自然人股东	16.0000%
3	孔玉梅	自然人股东	12.0000%
4	金天明	自然人股东	7.0000%
5	杨绣璋	自然人股东	5.0000%
6	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
7	金利	自然人股东	4.0000%
8	何畔	自然人股东	2.0000%
9	马骁	自然人股东	2.0000%
10	李国斌	自然人股东	2.0000%
11	尹荣哲	自然人股东	2.0000%
12	金玉环	自然人股东	2.0000%
13	吴锋	自然人股东	2.0000%
14	马占申	自然人股东	1.0000%

12、鞍山安泰塑料制品有限公司

(1)基本信息

公司名称	鞍山安泰塑料制品有限公司
注册资本	600万人民币
成立日期	2017-07-25
注册地址	辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区内
经营范围	塑料制品加工、印刷、销售,塑料原料销售(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。)

(2)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	禾丰食品股份有限公司	企业法人	30.4000%
2	台安丰九牧业有限公司	企业法人	20.0000%
3	金鑫	自然人股东	17.8400%
4	薄长春	自然人股东	8.9200%
5	瓦房店市泓源牧业有限公司	企业法人	8.9200%
6	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%
7	刘志权	自然人股东	4.4600%
8	付丹	自然人股东	4.4600%

13、鞍山九股河纸业包装有限公司

(1)基本信息

公司名称	鞍山九股河纸业包装有限公司
注册资本	1000万人民币
成立日期	2017-07-25
注册地址	辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区内
经营范围	纸板、纸箱生产、销售;原纸销售、印刷;纸制品制造、销售;普通货物道路运输。(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)股权结构

序号	股东名称	股东类型	持股比例
1	金鑫	自然人股东	33.4500%
2	禾丰食品股份有限公司	企业法人	30.4000%
3	台安丰九牧业有限公司	企业法人	20.0000%
4	瓦房店市泓源牧业有限公司	企业法人	11.1500%
5	辽宁禾中勤业同辉企业管理合伙企业(有限合伙)	合伙企业	5.0000%

以上13家标的公司均为本公司的参股企业,其中鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司7家公司为本公司的关联方。本次交易中其他有优先受让权的股东均放弃优先受让权。交易标的公司均不是失信被执行人。

本次交易标的权属清晰,相关股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,交易股权不涉及诉讼、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。

(二)标的公司最近一年的主要财务数据(2024年1-12月/2024年12月末,未经审计):

单位:万元

序号	标的公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	鞍山市九股河食品有限责任公司	106,689.88	47,379.00	59,310.88	187,464.32	4,143.65
2	鞍山丰盛食品有限公司	40,279.53	29,063.75	11,215.78	116,758.51	-1,226.98
3	台安县九股河农业发展有限公司	78,706.43	73,811.49	4,894.94	258,037.11	-4,957.51
4	台安丰九牧业有限公司	40,485.15	18,082.90	22,402.25	31,561.53	3,954.47
5	葫芦岛九股河食品有限公司	40,662.71	7,380.66	33,282.05	89,237.74	1,801.01
6	葫芦岛九股河饲料有限公司	15,210.33	16,064.40	-854.07	102,780.20	220.39
7	葫芦岛九股河牧业有限公司	39,022.05	61,906.97	-22,884.92	159,744.59	-2,731.30
8	锦州九丰食品有限公司	40,597.68	12,022.29	28,575.39	118,469.07	2,750.57
9	锦州鑫丰食品有限公司	27,768.51	24,641.97	3,126.54	3,123.40	188.40
10	凌海市九股河饲料有限责任公司	23,680.00	13,316.04	10,363.96	121,076.73	-1,296.98
11	辽宁裕丰生物科技有限公司	35,227.19	32,715.43	2,511.75	32,036.87	-1,772.52
12	鞍山安泰塑料制品有限公司	2,489.16	1,070.17	1,418.99	2,204.53	145.26
13	鞍山九股河纸业包装有限公司	4,727.70	2,515.57	2,509.73	5,873.54	223.94

四、交易标的评估、定价情况

本次交易的基础对价系按照标的公司2024年12月31日的净资产账面价值乘以收购比例确定,并根据2025至2029年度目标公司的盈利情况设置了交易对价调整机制。系综合考虑标的公司行业影响力、业务发展情况以及与公司业务协同性,经交易双方友好协商后确定。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易协议的主要内容

(一)交易各方

受让方:禾丰食品股份有限公司

出让方:金天明、马力、金鑫

(二)合同标的

出让方将其所持有的目标公司如下比例的股权转让给受让方,股权转让完成后,受让方成为持有目标公司控股股东。具体股权转让明细详见下表:

序号	标的公司名称	交易对手方拟转让标的公司股权比例	标的股权转让价款(万元)
1	鞍山市九股河食品有限责任公司	20.5815%	12,207.07
2	鞍山丰盛食品有限公司	25.555556%	2,866.26
3	台安县九股河农业发展有限公司	27.9720%	1,369.21
4	台安丰九牧业有限公司	22.5000%	5,040.51
5	葫芦岛九股河食品有限公司	24.1000%	8,020.97
6	葫芦岛九股河饲料有限公司	25.5520%	-218.23
7	葫芦岛九股河牧业有限公司	25.5520%	-5,847.55
8	锦州九丰食品有限公司	25.5506%	7,301.18
9	锦州鑫丰食品有限公司	32.0000%	1,000.49
10	凌海市九股河饲料有限责任公司	24.1000%	2,497.72
11	辽宁裕丰生物科技有限公司	20.0000%	502.35
12	鞍山安泰塑料制品有限公司	9.3400%	132.53
13	鞍山九股河纸业包装有限公司	20.9500%	525.79
合计		/	35,398.30

(三)股权转让价款及其调整

1、出让方与受让方双方确认股权转让价格确认的基准日为2024年12月31日,以受让方出具的目标公司财务报表记载的数据为准,每壹元注册资本对应的目标公司净资产价值即为该壹元注册资本的转让价格。由于葫芦岛九股河饲料有限公司、葫芦岛九股河牧业有限公司净资产为负,对应股权转让价款为负数,故从受让方应付出让方股权转让价款中直接抵扣。

2、以目标公司截至2024年12月31日财务报表计算,本合同标的之转让价款总额为人民币35,398.30万元。

3、受让方与出让方约定,在上述股权转让价款基础上,在满足如下条件时,受让方将向出让方支付一笔股权转让附加价款。股权转让附加价款的金额=本次收购股权对应的各目标公司未来五年累计净利润×出让方在本合同中转让的该目标公司股权比例。目标公司为多家公司的,股权转让附加价款为各目标公司按照前述公式计算所得结果之和,即合并计算总金额为最终股权转让附加价款,不按照单独一家企业计算和支付股权转让附加价款。如果各目标公司5年累计净利润有盈有亏,亏损企业计算时净利润为负数,则各目标公司所得结果加总计算时,如果所有目标公司加总计算结果大于零,则受让方应于2030年4月30日前按照该加总计算结果金额支付该股权转让附加价款;如果所有目标公司加总计算结果小于零,则受让方无需支付股权转让价款。(未来五年是指2025年1月1日至2029年12月31日五个完整会计年度,不包含2024年12月31日前累计未分配利润及2030年1月1日后形成的可分配利润)。

(四)付款方式

在满足本合同付款条件及没有出现违反“出让方向受让方承诺和保证”情况的前提下,本合同转让价款按照如下约定进度支付:

1、金天明、马力的付款方式

(1)受让方在目标