

广东天禾农资股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2025-038

公司董事、高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2025年8月6日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,罗旋彬先生持有公司股份2,105,000股,占公司总股本比例为0.61%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求。

2、股票来源:首次公开发行股票并上市前持有及资本公积转增股本取得的股份。

3、减持数量及比例:拟减持公司股份不超过26,250股,占公司总股本的0.15%,不超过其持有公司股份总数的25%;在上市公司连续90个交易日内,通过集中竞价交易方式减持持其持有的公司股份不超过5,262,250股(占公司总股本的0.15%,不超过其持有公司股份总数的25%),且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内(如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份的数量可以进行相应调整)。

一、本次减持股东的基本情况

1、减持股东:罗旋彬,公司董事、副经理。

2、截至本公告披露日,罗旋彬先生持有公司股份2,105,000股,占公司总股本比例为0.61%。

三、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求。

2、股票来源:首次公开发行股票并上市前持有及资本公积转增股本取得的股份。

3、减持数量及比例:拟减持公司股份不超过26,250股,占公司总股本的0.15%,不超过其持有公司股份总数的25%;在上市公司连续90个交易日内,通过集中竞价交易方式减持持其持有的公司股份不超过5,262,250股(占公司总股本的0.15%,不超过其持有公司股份总数的25%),且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内(如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份的数量可以进行相应调整)。

四、本次减持计划的安排

1、罗旋彬先生根据市场情况,公司股价情况或因因素导致在上述减持期间是否实施本次减持计划,本次减持计划的减持时间、减持价格将不高于首次公开发行股票时的发行价。

2、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情形。

3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

4、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促罗旋彬先生严格遵守有关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

5、减持文件:罗旋彬先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

6、减持价格:根据减持计划的市场价格确定。

7、罗旋彬先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第八条规定的情形。

本次减持股东为公司董事、高级管理人员罗旋彬先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下:

自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2025年8月7日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次(临时)会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开,本公司董事会同意于2025年8月6日以通讯方式通知全体董事。会议应列董事7名,7名。本次会议由董事长南春(NAUN CHANCH)主持,公司高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议通过,通过如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律规定的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买继伟、重庆京东海嘉电子商务有限公司(以下简称“重庆京东”),百度在线网络技术(北京)有限公司等50个交易对方持有的成新潮创传媒集团股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权(以下简称“标的资产”)。以下简称“本次交易”。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行与上市保荐管理办法》《上市公司重大资产重组报告及分析报告》等法律、法规和规范性文件的规定,经认真审议和分析论证,董事会认为本次交易符合现行法律法规及规范性文件关于发行股份及支付现金购买资产的各项要求及条件。

本公司经公司独立董事同意,董事会同意本公司、董事会战略委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

二、会议逐项审议并通过《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》,本议案需提交公司股东大会逐项审议。

公司拟以发行股份及支付现金购买张继伟、重庆京东、百度在线网络技术(北京)有限公司等50个交易对方合计持有的标的公司100%的股权(或标的公司变更为有限责任公司后该等股东对的注册资本),本次交易完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。

本次交易方案及会议情况具体如下:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了发行股份的种类、面值及上市地点;

本次交易股份及支付现金购买资产的股票种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为深圳证券交易所。(以下简称“深交所”);

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了发行方式及发行对象;

本次交易股份及支付现金购买资产采用定向发行股份的方式,本次发行股份对象为张继伟、重庆京东、百度在线网络技术(北京)有限公司等50名交易对方;

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了定价基准日及发行价格;

本次交易股份购买资产的定价基准日为公司第九届董事会第二次(临时)会议决议公告日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份购买资产的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日,60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=最近一个交易日公司股票交易总额/最近一个交易日公司股票交易总量。

本次交易拟向公司注入优质资产,有利于增强公司的综合竞争力。基于公司长期发展利益及中小股东利益,经交易双方商议决定,本次发行股份购买资产的发行价格为5.68元/股,不低于定价基准日前20个交易日,60个交易日或120个交易日的股票交易均价之一的80%。

在本次交易股份购买资产定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

标的资产的最终交易价格,以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具正式评估报告后由交易各方本着诚信的原则协商确定,并由交易各方签署补充协议正式确定。

本次交易不设置发行价格调剂机制。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了交易价格及支付方式;

根据拟购买资产评估报告(上海)有限公司出具的《分众传媒信息技术股份有限公司拟购买资产涉及的成新潮创传媒集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告》(中联评字[2025]第54号),标的公司截至2025年3月31日全部股东权益的评估值为83.43亿元。基于上述评估结果,经与各方协商,确定本次交易的交易价格为83.43亿元。

本次交易的交易对价以发行股份及支付现金的方式支付,其中股份对价与现金对价的支付比例,即交易对价的比例分别为98.54%、1.46%,现金对价的资金来源为上市公司自有或自筹资金。本次交易采用差异化定价安排,交易对方与标的公司基于投资成本等因素协商确定了各自的交易对价及支付方式,具体如下:

序号 交易对方 持有的公司 股权比例 支付方式 总交易对价(万元) 股份对价(万元) 现金对价(万元)

1 重庆京东海嘉电子商务有限公司 18.4740% 197,795.93 - 197,795.93 0

2 张继伟 10.6800% 81,436.72 - 81,436.72 0

3 百度在线网络技术(北京)有限公司 9.8908% 112,180.62 - 112,180.62 0

4 道通集团有限公司 7.3764% 54,062.99 - 54,062.99 0

5 成都巨青企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.6516% 32,938.98 - 32,938.98 0

6 成都巨青企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 1.7146% 2,046.39 - 2,046.39 0

7 周升东 3.2181% 13,261.46 - 13,261.46 0

8 杭州巨青企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2.6496% 19,151.24 - 19,151.24 0

9 道通巨青股权投资合伙企业(有限合伙) 2.3372% 22,750.65 - 22,750.65 0

10 深圳市巨青股权投资有限公司 2.3372% 22,750.65 - 22,750.65 0

11 成都巨青企业管理咨询中心(有限合伙) 2.3310% 17,797.69 - 17,797.69 0

12 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

13 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

14 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

15 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

16 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

17 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

18 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

19 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

20 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

21 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

22 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

23 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

24 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

25 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

26 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

27 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

28 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

29 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

30 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

31 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

32 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

33 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

34 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

35 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

36 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

37 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

38 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

39 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

40 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

41 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

42 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

43 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

44 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

45 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

46 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

47 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

48 陈永华 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

49 JDcom-E-COMMERCE (TECHNOLOGY) HONG KONG CORPORATION LIMITED 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

50 JDcom-E-COMMERCE (TECHNOLOGY) HONG KONG CORPORATION LIMITED 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

51 JDcom-E-COMMERCE (TECHNOLOGY) HONG KONG CORPORATION LIMITED 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

52 JDcom-E-COMMERCE (TECHNOLOGY) HONG KONG CORPORATION LIMITED 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

53 JDcom-E-COMMERCE (TECHNOLOGY) HONG KONG CORPORATION LIMITED 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

54 JDcom-E-COMMERCE (TECHNOLOGY) HONG KONG CORPORATION LIMITED 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0

55 JDcom-E-COMMERCE (TECHNOLOGY) HONG KONG CORPORATION LIMITED 2.0016% 2,001.60 - 2,001.60 0