## 信息披露DISCLOSURE

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

股东大会召开日期: 2020年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分召开地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执

(七)涉及公开征集股东投票权

预测期

营业收入(万元)

收入增长率

项目

营业成本(万元)

成本率

三项费用合计(万元)

经测算,银祥

其中:WACC:加权 Re:权益资本成本 Rd:债务资本成本 We:权益资本在资本结构占比 Wd:债务资本在资本结构占比 T:被评估企业的所得税税率

(1-25%) × 8.31%=10.20%

项目

1 利润

加:税后利息费用

加:折旧、摊销

减:资本性支出

成:营运资金的增加

企业自由现金流量

预测期

营业收入(万元

收入增长率

营业成本(万元)

企业自由现金流的确定

2020年

354.55

203.68

18.86

18.86

1.61

(2)评估相关预测数据及其增长情况的

9,914.26

-0.38%

8,128.43

-1.22%

①标的公司预测数据的增长情况 银祥食品预测期业绩增长情况如下

2021年

391.67

203.68

18.86

18.86

3.92

2021年

10,404.11

4.94%

8,529.54

4.93%

2022年

413.03

203.68

18.86

18.86

2.47

2022年

10,712.25

8,781.83

2.96%

2023年

429.31

203.68

18.86

18.86

1.70

631.29

2024年

434.69

203.68

18.86

18.86

0.87

2023年

10,924.48

1.98%

8,955.65

1.98%

永续年期

434.69

203.68

18.86

18.86

2024年

11,032.94

0.99%

9,044.38

0.99%

预测期

净利润(万元)

B. 成本预测银祥食品

8,128.43

81.99%

1,309.36

2020年

354.55

 $WACC = Re \times We + Rd \times (1 - T) \times Wd$ 

算, 计算公式为: Re=Rf+β×(Rm-Rf)+Rc 公式中: Rf: 无风险收益率 β:企业风险系数

的净利润预测如下:

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 关于收购厦门银祥肉业有限公司股权的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各以菜已投降的时间州投降垛体 上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届董事会第二十七次 会议审议通过,详见公司于 2020 年 5 月 9 日、2020 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆交易系统投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。 ↑进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 (二)版 尔迪拉工母证券交易/所版系人芸网络农票系统1)度表决权,如来共拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对党以案均表决完毕才能提交。

四、会以出席对家 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票代码 股权登记日 傲农生物 603363 2020/6/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间及地点

请现场出席会议的股东或股东代理人于 2020 年 6 月 28 日的上午 9:00-11:30、 - 14:00-17:00 到公司证券部登记。 登记地址:夏门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层 邮编: 361008 联系人: 魏晓宇、邱涵

邮编。361008 联系人:魏晓宇、邱涵 联系电话:0592-2596536 传真:0592-5362538 (一)登记手续 (1)个人股东案自出席会议的,持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。 (2)出席现场会议的法人股东。应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书,社会团体注人登记证书)复印件办理登记和参会手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件。法人股东法定代表人员格有效证明,法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续。委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件。法人股东证券账户卡和加查公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续。 (3)异地股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书/社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续。 (3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件、出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2020年6月28日下午17:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明\*参加股东大会\*\*学样和联系电话,信函以收到邮戳为准。

3、指导和协助乙方开展项目相关工作,协助乙方处理项目推进中遇到的困难

3.指导和协助乙方开展项目相关工作,协助乙方处理项目推进中遇到的困难和问题。
(三)乙方的权利和义务
1、筹措项目建设资金,依法开展项目前期工作和组织工程建设。
2、乙方有权根据需要决定以乙方或其控股子公司作为最终的合作主体。
(四)违约责任及其他
1、如乙方未按约定期限动工建设或未将租用的养殖场土地用于本协议约定项目,乙方应将所获的补助补贴全额退还甲方,并向甲方支付50万元的违约金。
2、双方因本协议履行,解释,补充发生争议,由双方当事人协商解决。若协商不能达成一致意见,应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、因不可抗力,致使协议无法履行,可以解除本协议,双方互不承担违约责任。
4、本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、对上市公司的影响
本协议的签署对公司 2020 年度的经营业绩不构成重大影响。本协议的签署,符

在小以五間公司的場所 本协议的签署对公司 2020 年度的经营业绩不构成重大影响。本协议的签署,符合公司的战略发展需要,有利于公司加快提升养殖规模,促进公司养殖产业的发展

五、重大风险提示 (一)本协议项目实施周期预计较长,存在期间因市场环境变化或政策变化而导致协议部分内容无法履行的风险,协议能够顺利履行存在不确定性。

(4)授权委托书格式见本通知附件 1。

六、其他事项 (一)会议联系方式

联系人:魏晓宇、邱涵 电话:0592-2596536 传真:0592-5362538 地址:福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层 )本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及

交通费用自理。 (三)出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于 2020 年 6 月 29 日下午 13: 30-14:00 到公司会议地点签到。 (四)本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 请股东在与会前仔细阅读。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2020年6月10日

附件1:授权委托书

特此公告。

报备义件 福建做农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书 福建傲农生物科技集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵 公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 采托人持普通股数:

委托人持优先股数

序号 非累积投票议案名称 关于收购厦门银祥肉业有限公司股权的议案 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期:

世仁: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",求 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(二)本协议项目的实施需办理相关土地使用或土地流转手续及其他报批手续,用地手续及其他审批手续的办理完成时间存在一定的不确定性,且项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目施工周期发生变化,项目的实施可能存在变更、延期,中止或终止的风险。 (三)本协议项目的投资总金额较大,项目存在资金不能及时到位,从而导致项目全部或部分无法实施或延期的风险;同时,项目投资建设过程中的资金筹措、信贷政策等方面的变化有可能使公司面临较大的资金压力或偿债压力,增加公司财

务风险。 (四)项目投入运营后的经营业绩可能受市场竞争环境变化、畜禽疫病、行业上下游价格波动、项目生产与运营管理等诸多因素的影响,未来项目投产后的经营业绩存在不确定性风险。 (五)本协议项目尚未进行详细的项目可行性研究论证,协议中提及的项目投资金额,建设周期等要素均为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

## 证券代码:603363 公告编号:2020-094 证券简称:傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于与高平市人民政府签订投资合作协议的公告

## 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个别及连带责任。

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资协议内容:公司拟在高平市投资建设5,000 头母猪自繁自养养殖基地项目,项目总投资预计为20,000 万元人民币。 履约的重大风险及不确定性:本协议项目的实施时间存在一定的不确定性.且项目建设过程中也可能面临各种不确定因素,存在期间因市场环境变化或政策变化而导致协议部分内容无法履行的风险,协议能够顺利履行存在不确定性。项目投入运营后的经营业绩可能受市场竞争环境变化、畜禽疫病(行业上下游价格波动、项目生产与运营管理等诸多因素的影响,未来项目投产后的经营业绩存在冰确定性风险。本协议项目尚未进行详细的项目可行性研究论证,协议中提及的项目投资金额,建设周期等要素均为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。请广大投资者注意投资风险。 本协议的签订对公司 2020 年度经营业绩不会构成重大影响。 一、对外投资据述

营业务成本

2021 =

8,529.54

81.98%

销售费用包括销售人员工资福利、办公费、汽车配送费、折旧摊销费、租赁费等。管理费用包括办公费用、评审咨询费、折旧摊销等。财务费用主要利息支出和手续费。

2021年

1,348.50

2021年

391.67

上。1998年 本次评估选用的是现金流量折现法,将企业自由现金流量作为企业预期收益的 量化指标,并使用与之匹配的加权平均资本成本(WACC)作为折现率。计算公式如

Re(权益资本成本):按照国际惯常作法,采用资本资产定价模型(CAPM)估

Rf 无风险收益率:参照 WIND, 取待偿期为 10 年以上国债到期利率加权平均

RC: 证业行走风险间益系数 Rf 无风险收益率: 参照 WIND,取待偿期为 10 年以上国债到期利率加权平均值为 3.96%。
企业风险系数 β: 根据 WIND 查询的与企业类似的沪深 A 股股票上市公司贝塔参数估计值计算确定。取上市交易的 3 家生鲜零售行业相关公司在评估基准日最近 36 个月原始 β 值的加权平均值,经资本结构修正后作为本次评估 β 值的取值,为: β = 0.7673.资本结构分别为股权 E/(E+D)=91.69%。债权 D/(D+E)=8.31%。(Rm—Rf)市场风险溢价: 本次评估对于股权风险溢价的确定,采用美国纽约大学斯特恩商学院金融学教授、估值专家 Aswath Damodaran 的方法,通过在成熟股票市场风险溢价的基础上进行信用违约风险息差调整、得到中国市场风险溢价平均效水平为6.39%,以此作为本次评估的市场风险溢价指标值。 Rc 企业特定风险调整系数,考虑企业生产经营与参照企业的优势和劣势,市场利率风险,通货膨胀风险和市场与行业风险,确定企业特定风险收益率为1.50%。根据上述已知数据,计算 Rc(权益资本成本)结果为10.70%。 Rd(债务资本成本):参照中国人民银行公布的评估基准日有效的5 年期以上贷款市场报价利率(LPR)4.8%上浮 30%作为债权年期望回根率,即 Rd 为 6.24%。 根据以上数据测算结果,计算 WACC 为: WACC=10.70%×91.69%+6.24%×(1-25%)×8.31%=10.20%

银祥食品 2019 年三项费用合计为 1,335.20 万元,以银祥食品 2019 年的三项费

平例以的运用对公司。2020 下及江南亚现了公司第二个不可的。 一、对外投资概述 为加快推进公司养殖产业发展、福建僚农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与高平市人民政府签署了投资合作协议书,公司拟在高平市投资建设 5,000 头母猪自繁自养养殖基地项目,项目总投资预计为 20,000 万元人民币。 上述事项已经公司 2020年6月8日召开的第二届董事会第二十七次会议审议

2022年

10,712.25

2.96%

要为原材料

2022 年

8,781.83

81.98%

2022年

1,375.80

2022年

413.03

10,924.48

8,955.65

81.98%

2023年

1,392.46

2023年

429.31

2024年

11,032.94

2024年

9,044.38

81.98%

2024年

1,404.99

2024年

购成本, 预测期营业成本

通过,本事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 二,投资合作协议对方的基本情况 对方名称,高平市人民政府 单位性质:地方政府机构 公司与高平市人民政府不存在关联关系。 三,投资合作协议的主要内容 甲方:高平市人民政府

方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

△方: 福建版农生物种校集团股份有限公司
(一)项目概况
1.项目名称:山西做华5,000 头母猪自繁自养养殖基地项目。
2.投资规模,项目总投资 20,000 万元(包含固定资产、生物资产及流动资金)、建设规模为存栏5,000 头母猪场和 30,000 头育肥场,项目建成后,预计年提供仔猪60,000 头与商品猪60,000 头。
3.项目建设期限:项目建设符合开工条件之日起12个月。
4.项目用地:由甲方协调符合项目要求的土地供乙方进行租赁。
(二)甲方的权利和义务
1.成立项目推进工作小组,强化项目服务。
2.积极争取国家、省、市相关扶持政策,支持实施主体做大做强项目。

董事会认为,公司为本次交易而聘请的北京亚超资产评估有限公司具有证券期

重事会认为:公司为本次交易而聘请的北京业超价产评估有限公司具有证券期 货业务资格,具备为上市公司提供评估服务的专业性;评估机构及其经办评估师与 公司及交易各方不存在利益关系或冲突,具有独立性;资产评估采用的评估方法适 当,出具的资产评估报告结论合理。 独立董事认为:公司聘请北京亚超资产评估有限公司作为本次以现金方式收购 资产的评估机构,北京亚超资产评估有限公司具有证券期货业务资格,委派经办评 估师具备任职资格,具备资产评估专业能力。北京亚超资产评估有限公司及其委派 的资产评估师与公司及交易对方、交易标的均不存在关联关系或其他利害关系,具 专独立性

有独立性。
(四)交易标的定价情况及定价公允性分析
1、本次交易定价及市盈率分析
2、本次交易定价及市盈率分析
公司聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构北京亚超资产评估有限公司
(以下简称"北京亚超")以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日,分别采用资产基础法
及收益法对银祥肉业、银祥肉制品、银祥食品三家公司的股东全部权益在评估基准
日的市场价值进行评估,并出具了相关资产评估报告,评估结论如下:

评估结论选 取方法	基准日经审计净资产	标的企业股东 全部权益评估 价值	评估增值	傲农生物拟收购股权 涉及标的企业 70%股 权评估价值
收益法	-713.07	31,164.46	31,877.53	21,815.12
资产基础法	-1,639.03	-143.92	1,495.11	-100.74
收益法	-8,796.93	-1,489.23	7,307.70	-1,042.46
计	-11,149.03	29,531.31	40,680.34	20,671.92
	取方法 收益法 资产基础法	取方法 净资产 收益法 -713.07 资产基础法 -1,639.03 收益法 -8,796.93	呼信報で成 基値日空申げ 全部权益评估	呼信報で成 基権日登申订 全部权益評估 デ估増値 か食产 マイス・ マイス・ マイス・ マイス・ マイス・ マイス・ マイス・ マイス・

本次资产交易的标的为股权整合后的银祥图业公司(整合后银祥图业持有银祥 肉制品、银祥食品 100%股权)的 70%股权以及银祥集团作为依托单位的肉食品安全

本/(饮产父易的你的为股权整合后的银件肉业公司(整合后银件肉业疗目银杆肉制品、银粹食品100%股权)的 70%股权以及银祥集团作为依托单位的肉食品安全生产技术国家重点实验室(以下简称"国家重点实验室")及其固定资产、知识产权。业绩补偿义务人承诺银祥肉业2020年,2021年,2022年按本公司会计政策与计估、按算并经申访的加除非经常性损益后的归属于母公司(伊公司即为银祥肉业)股东的税后净利润(以下简称"净利润")分别不得低于人民币 2,250 万元、2,650 万元、3,200 万元,若银祥肉业实现的累计净利润不足承诺净利润的,则业绩补偿多交易各方协商,参考北京亚超资产评估有限公司的评估结果,交易各方同意体次交易包括目标公司 70%股权和国家重点实验室资产在内的标的资产的交易方面。本次交易包括目标公司 70%股权和国家重点实验室资产在内的标的资产的交易的各为人民币 24,570 万元,折合目标公司 100%股权价值 35,100 万元,对应目标公司 24%股权和国家重点实验室资产在内的标的资产的交易公司业绩承诺期年均承诺净利润的市盈率为 13 倍。至协议业绩承诺期结束之日或最终现金支付调增估值部分之日(以两者日期孰晚为准)、国家重点实验室依托单位颁返见金支付调增估值部分之方根据实际情况协商确定的依托方的,银祥集团合工员最终现金支付调增估值部分之时以两者日期孰晚为准),国诸估值部分等由公司设验公司转让款 3,000 万元。业绩承诺期满,银祥肉业实现的业绩承诺期累计净利润数超过 8,100 万元的,应调整本次交易标的资产的估值,调增估值部分特由公司业级金额的三年平均值按照市盈率 13 倍计算。根据容减会计师事务所出具的标的公司 2019 年度审计报告及本次交易协议约定的标的公司业绩承诺相关数据,本次交易相关市盈率计算如下:

项目	2019 年净利润	2020年承诺净利润	承诺期年均承诺净利 润		
银祥肉业归母净利润(万元)	5,021.38	2.250.00	2,700.00		
银祥食品归母净利润(万元)	304.57	2,230.00			
本公司按 70%股权比例对应净利润 合计金额(万元)	3,728.16	1,575.00	1,890.00		
本次交易作价(万元)	24,570.00				
本次交易市盈率(倍)	6.59	15.60	13.00		
2、同行业公司估值情况					

经查阅中证指数有限公司发布的市盈率,生猪屠宰行业可比上市公司估值情况如下:

上市公司	2020年6月5日最新市盈率
龙大肉食(002726.SZ)	35.02
华统股份(002840.SZ)	34.57
双汇发展(000895.SZ)	24.05
新希望(000876.SZ)	23.35
平均值	29.25
中位数	29.31

本次交易中银祥肉业的审计基准日市盈率远低于上市公司平均值,且按承诺期 第一年净利润及承诺期年均承诺净利润计算的市盈率亦均远低于行业上市公司平

均值,公司本次交易的估值谨慎合理。 3、同行业可比交易案例的估值情况

本次选取近年来同行业类似资产交易价格对比分析,具体如下:							
披露日期	上市公司	交易标的	标的主 营业务	标的公司整 体估值(万 元)	最近一年净 利润(万元)	交易前最近 一年市盈率	业绩承诺
2020/5/8	双汇发展 (000895.SZ)	上海双汇大昌有 限公司 26.04%股 权	肉制品生产	75,755.68	2,691.41	28.15	无
2019/3/27	华统股份 (002840.SZ)	杭州临安深山坞 里肉类有限公司 90%股权	生猪屠宰加工	1,230.00	15.67	78.49	无
2018/10/15	华统股份 (002840.SZ)	金华市江北畜禽 屠宰服务有限公 司 80%股权	生猪屠宰加工	1,270.00	-187.81	不适用	无
2017/10/17	华统股份 (002840.SZ)	仙居县广信食品 有限公司 100% 股权	生猪屠宰加工	2,388.77	10.83	220.57	无
平均值						109.07	

本次交易中银祥肉业的基准日市盈率低于与行业可比案例平均值,且公司本次交易中,交易对方对标的公司未来经营业绩进行了承诺,在未达到业绩承诺的情况下约定了明确的补偿安排,本次交易价格公允、合理,定价方式符合市场化原则,不 存在损害本公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容 方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方("乙方 1"及"乙方 2"合称"乙方") 乙方 1:厦门银祥集团有限公司

乙方 2: 厦门银祥投资咨询有限公司 丙方: 厦门银祥肉业有限公司

本协议生效后, 丙方将完成股权整合, 股权整合完成后, 丙方持有厦门银祥肉制品有限公司(以下简称"银祥肉制品")100%的股权, 以及持有厦门银祥食品有限 公司(以下简称"银祥食品")100%股权。

本协议标的资产为乙方 1 持有的丙方 70%的股权以及乙方 1 作为依托单位的 肉食品安全生产技术国家重点实验室(以下简称"国家重点实验室")及其固定资 产、知识产权。 3、交易价格:

3、交易Uffe: 人民币 24,570 万元,甲方将以现金支付对价。 4.付款条件及期限: (1)本协议签署之日起7个工作日内,甲方向乙方1支付股权转让预付款 11,000万元,本协议生效后,上述股权转让预付款全部转为甲方应向乙方1支付的 第二期限1465上数 期股权转让款

第一期股权转让款。
(2)本协议生效后且各方已就原股权质押解除及本次工商变更做好前期准备工作,备齐材料起3个工作日内,甲方支付第二笔股权转让款7,000万元。
(3)丙方完成本次交易相应工商变更手续后5个工作日内,甲方向乙方1支付第三笔股权转让款1,600万元。
(4)在2020年度的丙方(审计报告》出具后5个工作日内,甲方向乙方1支付第四笔股权转让款1,000万元。
(5)在2021年度的两方(审计报告》出具后5个工作日内,甲方向乙方1支付第

(5)在2021年度的丙方《审计报告》出具后5个工作日内,甲方向乙方1支付第

(5)在 2021 年度的丙方(审计报告》出具后 5 个工作日内,甲方向乙方 1 支付第五笔股权转让款 2,000 万元。(6)在 2022 年度的丙方(审计报告》出具后 5 个工作日内,甲方向乙方 1 支付第六笔股权转让款 1,970 万元。(7)自本协议生效之日起 9 个月内,国家重点实验室依托单位仍未由乙方 1 变更为各方根据实际情况协商确定的依托方的,则乙方 1 应在 5 个工作日内向甲方返还股权转让款 1,500 万元。(8)截至本协议业绩承诺期结束之日或最终现金支付调增估值部分之日(以两者日期孰晚为准),国家重点实验室依托单位仍未由乙方 1 变更为各方根据实际情况协商确定的依托方的,则乙方 1 应在 5 个工作日内再向甲方返还股权转让款 1,500 万元;若已完成上述变更,则甲方在 5 个工作日内再向平方返还股权转让款前数约定该还的 1,500 万元;若已完成上述变更,则甲方在 5 个工作日内向乙方 1 退还乙方 1 已根据前数约定该还的 1,500 万元。 前款约定返还的 1,500 万元。

前數约定返还的 1,500 万元。
5.交割。
第二笔股权转让款支付完成之日起 10 个工作日内,两方应完成本次交易相应工商变更手续;涉及实物交割的部分应在本次交易相应工商变更登记完成之日起 7 个工作日内完成,为万便本次交易操作,本协议各方同意定义前述约定事项完成之日起 7 个工作日内完成,为万便本次交易操作,本协议各方同意定义前述约定事项完成之 2 方 1 作为依托单位的国家重点实验室及其固定资产、知识产权资产的交割视 主管单位对依托单位变更主体材料要求进行,并于本协议业绩承诺期结束之日或 裁终现金支付调增估值部分之日(以两者日期孰晚为准)前完成国家重点实验室涉及的固定资产、知识产权资产的交割。
6.期间损益归属:
评估基准日至标的资产交割日,丙方因盈利或其他原因而导致的净资产增加由本次交易相应下商变更登记手续完成之日后各股东按特股比例享有,丙方因亏损

本次交易相应工商变更登记手续完成之日后各股东按持股比例享有,两方因亏损或其他原因而导致的净资产减少由转让方以现金补足。

八.业项基店: (1)业绩承诺 ①乙方(以下合称"业绩补偿义务人")共同承担丙方 2020 年、2021 年、2022 年 (以下合称"业绩承诺期")的业绩承诺。 ②丙方 2020 年、2021 年、2022 年按甲方会计政策与会计估计核算并经审计的 扣除非经常性损益后的归属于母公司(母公司即为丙方)股东的税后净利润(以下简称"净利润")分别不得低于人民币 2,250 万元、2,650 万元、3,200 万元(以下简称 "保底利润目标")。

③在承诺期间最后一个会计年度届满后,丙方承诺利润累计金额达到8,100万

(3)在库诺期间最后一个会计年度届满后,两方承诺利润累计金额达到 8,100 万元(大写:期仟壹佰万元整),但若承诺期内业绩补偿义务人存在向甲方支付业绩补偿款的情形,则甲方应在 2022 年度方为《审计报告》出具之日起五个工作日内向业绩补偿义务人指定账户一次性返还该业绩补偿款。
(2)未达到承诺业绩的补偿及担保
①若在业绩承诺期内,丙方某一年度实现的累计净利润低于对应年度的累计保底利润目标的,则业绩补偿义务人需以现金对甲方进行业绩补偿。
②若 2020 年丙方实现的净利润低于承诺保底利润目标的,则 2020 年乙方当期应补偿金额 = (2,250 万元 - 2020 年实现净利润)3\*13\*70%; 若 2021 年万方累计实现的净利润低于承诺累计保底利润目标的,则 2021 年乙方当期应补偿金额 = (4,900 万元 - 截至 2021 年累计实现净利润)3\*13\*70%- 乙方已实际支付的业绩补偿金额(若有); 若 2022 年丙方累计实现净利润(为于3\*17%- 石)202 年又方当期应补偿金额(若有)。
③业绩补偿义务人应按照各自向甲方转让的丙方股权比例占其合计向甲方转让的丙方股权比例总统的无方股权比例总统的无价。即于分未知选带补偿表价。一个方等证为业绩补偿义务人履行补偿义务提供保证担保; 乙方承诺为业绩补偿义务人履行补偿义务提供保证担保; 乙方承诺为业绩补偿义务人履行补偿义务提供保证担保; 乙方承诺为业绩补偿义务人履行补偿义务提供保证担保; 乙方承诺为业绩补偿义务人履行补偿义务提供保证担保。

①甲、乙、丙各方确认,丙方 2020 年和/或 2021 年实现的净利润合计数如超出当年累计的保底利润目标的,则业绩承诺期内已完成年度承诺业绩的超额部分先行给予部分奖励,甲方应于每一个会计年度的《审计报告》出具后,自收到乙方奖励通知书后的5个工作日内将调整估值用于当期奖励的部分以现金方式支付到乙方

超知书后的5个工作日內将调整佔值用于当期奖励的部分以现金方式支付到么万 指定的收款账户。调增估值用于当期奖励的部分的计算方式为:将超额业绩额除以 3后的平均值按照市盈率13倍计算。 ②甲、乙、丙各方确认、业绩承诺期满,丙方实现的业绩承诺期累计净利润数超 过 8.100 万元的,则甲方应问之万返还业绩承诺期内业绩承诺人已支付的业绩补偿 金额(如有),并调整本次交易标的资产的估值,调增估值部分将以现金方式支付给 乙方。调增估值部分的计算方式为将承诺期合计超额业绩金额的三年平均值按照 由为来1,每计算 市盈率 13 倍计算。

8、本次交易的先决条件 (1)本协议签订且第一笔股权转让款支付前,乙方持有银祥肉业、银祥食品、乙方2和丙方持有的银祥肉制品的股权存在被质押情形,乙方需在本协议签署之前促使各方签署《股权质押解除协议》。 (2)本次交易已获得交易各方有权机构的审议及批准,并取得所需的政府批准

(2)本次交易已获得交易各方有权机构的审议及批准,开取得所需的政府抵准及备案(如需)。
(3) 两方日常经营过程中所使用商标、专利等知识产权部分由乙方 1 持有的情况, 乙方 1 需将两方日常经营所需使用商标及其他知识产权无偿授予两方进行普通使用许可,授权许可期限自授权许可协议签署之日至该知识产权受法律保护期限届满之日或双方协商一致终止之口为止, 且乙方 1 不得称前述商标及知识产权授权给与两方(包含其控股子公司)有相类似或相竞争业务的公司使用。
(4)本协议签订后 2 个月内,银祥肉业受让乙方 2 持有的银祥肉制品 40%的股权,并完成办理工商变更手续;银祥肉业受让乙方 1, 乙方 2 合计持有的银祥食品100%的股权,并完成办理工商变更手续;银祥自业资计算的厦门银祥农牧有限公司100%的股权转让予乙方 1 或陈福祥或其指定方,并完成办理工商变更手续。9、运营资金支持

司100%的股权转让了乙方1或除福祥或其指定力,并完成办理上商变更手深。 9、运营资金支持 (1)本次股权转让工商变更完成后的10个工作日内,甲方应向丙方提供5,000 万元的借款支持,利息按年利率6%确定,借款期限至业绩承诺期结束。 (2)本次交易完成后,甲方同意,如丙方冷冻品经营需要专项资金且该专项资金金额不超过5000万元额度的,甲方在业绩承诺期间应给予丙方融资支持,具体为以自有资金向其提供借款,或在履行内部审议程序及相应信息披露义务后为其在金融机构的借款提供担保。

金融机构的借款提供担保。 10、乙方及丙方实际控制人的担保义务 (1)乙方应与甲方签署《股权质押协议》,将乙方在本次交易后持有的丙方的 30%的股权质押予甲方,为本协议项下其相关承诺及义务提供质押担保。 (2)陈福祥为本协议项下乙方相关承诺及义务提供不可撤销的连带责任保证担

(3) 乙方 1、乙方 2相互为本协议项下对方的相关承诺及义务提供不可撤销的 (3) 亿力 1 亿力 2 相互 2 4年 20 4年 2

任何一方违反本协议约定的义务应向对方承担违约责任,支付违约金500万元;由于一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的损失。

12、争议解决 因签订及履行本协议而发生的争议,应由协议各方首先通过友好协商进行解 决,协商不成时,应向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼解决。 13、协议生效 本协议自各方签字盖章之日且本次交易经国务院反垄断执法机构审查通过之

本协议自各力金子蓝卓之日且本代父易经国务院及垄断执法机构单貨地过之日起生效、变更或补充协议时亦同。 五、涉及本次交易的其他安排 本次交易完成后、公司将成为银祥肉业控股股东、将其纳人合并报表范围,不 存在同业竞争及关联交易情况。本次交易过程中,如涉及银祥肉业员工安置的相关 事宜,由资产转让方及银祥肉业核心管理层(陈福祥、苏永裕、宋辛)负责全权处理。 公司本次收购资产全部以现金方式支付、资金来源为公司经营活动收回的自有资 金、以及公司将采取并购贷款等措部分资金。 六、本次交易对上市公司的影响 1、本次交易是上市公司进行生猪产业链纵向整合的需要,通过本次交易,公司 在现有"饲料+养猪"主营业务基础上,快速进入生猪屠宰加工领域,进一步完善公 司产业链一体化业务,以适应未来的行业竞争格局,本次交易符合公司的战略发展

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020年6月10日

式,在省域或区域管理范围内加快全链条生产发展。通过本次交易,有助于公司目前在福建区域生结养殖业务与标的公司屠宰与加工业务形成协同效应,从而提升公司区域化产业链附加值,本次交易具有必要性,符合国家的产业政策。 3、本次交易完成后,标的公司将纳入公司合并财务报表范围。本次交易构成非 司一控制下的企业合并,根据企业会计准则》的规定,本次交易完成后、公司将确认商誉 2.55 亿元(具体会计处理以会计师事务所年度审计结果为准),若标的公司 未来经营情况未达预期,则相关商誉将出现减值风险。 4.本次交易完成后,标的公司将纳入公司合并财务报表范围,截至本次评估基准日(2019年12月31日),标的公司对外担保情况如下:

(1)银祥肉业对外担保情况

被担保单位名称	担保事项	金额(元)	截止至 2019年 12 月 31 日借款余額 (元)	期限
厦门银祥食品有限公司	借款担保	15,000,000.00	13,000,000.00	2018/12/12-2023/12/12
厦门银祥食品有限公司	借款担保	20,000,000.00	20,000,000.00	2018/11/05-2020/11/05
厦门银祥饲料有限公司	借款担保	10,000,000.00	9,000,000.00	2018/11/09-2021/11/09
厦门海灵宝水产饲料有限 公司	借款担保	50,000,000.00	30,000,000.00	2018/11/27-2021/05/26
厦门银祥油脂有限公司	借款担保	19,800,000.00	19,800,000.00	2019/11/25-2020/11/25
厦门银祥油脂有限公司	借款担保	21,600,000.00	21,600,000.00	2019/03/26-2021/03/26
厦门市养生豆源贸易有限 公司	借款担保	70,000,000.00	70,000,000.00	2018/08/30-2020/08/30
(2)银祥肉制品对				
被担保单位名称	担保事项	金额(元)	截止至 2019 年 12 月 31 日借款余额	期限

厦门银祥肉业有限公司	借款担保	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/2/28-2021/12/31
厦门银祥食品有限公司	借款担保	20,000,000.00	20,000,000.00	2018/11/05-2020/11/05
厦门市养生豆源贸易有限 公司	借款担保	70,000,000.00	70,000,000.00	2018/08/30-2020/08/30
(3)银祥食品对外打	旦保情况			
被担保单位名称	担保事项	金额(元)	截止至 2019年 12月31日借款 余额(元)	期限
厦门银祥肉业有限公司	借款担保	30,000,000.00	24,000,000.00	2018/09/25-2023/09/25
厦门银祥肉业有限公司	借款担保	36,000,000.00	30,000,000.00	2019/01/21-2022/01/21
厦门银祥肉制品有限公司	借款担保	36,000,000.00	30,000,000.00	2019/01/21-2022/01/21
厦门银祥肉业有限公司	借款担保	40,000,000.00	40,000,000.00	2019/02/28-2021/12/31

司提供的担保金额 70,000,000.00 元 系厦门银祥集团有限公司、厦门银祥饲料有限公司、厦门海灵宝水产饲料有限公司、厦门银祥客山有限公司、厦门银祥内业有限公司、厦门银祥食品有限公司、厦门银祥食品有限公司、厦 ]银祥油脂有限公司、厦门银祥投资咨询有限公司为其共同提供的无限连带责任

70,000,000.00

70,000,000,00

2018/08/30-2020/08/30

借款担保

. 七、风险提示

厦门市养生豆源贸易有限公

、本次交易的审批风险 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。本次交易尚需通过国家 市场监督管理总局的经营者集中审查。本次交易能否通过审查,以及最终通过审查

市场监督管理总局的经营者集中审查。本次交易能否通过审查,以及最终通过审查的时间尚存在不确定性。
2、标的公司未来经营业绩未达预期的风险
标的公司主要从事生猪屠宰加工业务,采购的原材料主要为生猪,而生猪行业
存在动物疫病、食品安全、生猪价格周期波动等多种因素影响,从而导致标的公司
经营业绩出现波动风险。目前生猪屠宰行业集中度较低、标的公司作为一家大型生
猪定点屠宰加工企业,虽然具备较强的区域影响力,但若本次交易完成后市场竞争
环境等方面发生变化、标的公司未来经营业绩存在不能达到业绩预期的风险。
3、标的公司评估增值较大的风险
本次交易中,根据评估机构最终采用的评估结论,以 2019 年 12 月 31 日为基准
日,三家标的企业股东全部权益价值评估增值合计为 40,680.34 万元,评估增值及定

大(具体评估增值情况详见"三、交易标的基本情况之(四)交易标的定价情况及定

由于评估是基于一定的假设前提,如未来情况较预期发生较大变化,可能存在资产估值与实际情况不符的风险,进而影响到交易标的的价值实现。提请投资者关 注标的公司评估增值较大的风险。

注标的公司评估增值较大的风险。 4、商誉减值风险 本次交易完成后,公司将确认商誉 2.25 亿元人民币(具体会计处理以会计师事 务所年度审计结果为准),敬请广大投资者注意投资风险。在未来每年年度终了时 需要进行商誉减值测试。若标的公司未来经营状况未达预期,则本次收购资产所形 成的商誉将存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。 5、业绩承诺无法实现及业绩补偿承诺实施违约的风险 根据公司与交易对方的商议,交易对方对标的公司作出相应业绩承诺。上述考 核指标系基于标的公司目前的运营能力和未来发展前景做出的综合判断,最终能 否实现将取决于市场竞争形势的变化和标的公司经营管理团队的经营管理能力, 标的公司存在承诺期内承诺业绩无法实现的风险。尽管公司与交易对方已约定了 明确的补偿措施,但仍存在实际执行过程中交易对方对业绩补偿强诺实施存在延

明确的补偿措施,但仍存在实际执行过程中交易对方对业绩补偿承诺实施存在延 根据交易安排,公司将要求出让方等相关义务人在本次交易后以持有的标的公司股权进行质押为本公司提供反担保,如发现经营异常情况,公司将及时沟通采取

措施,努力保证相关业绩补偿措施得到实施。提请投资者注意相关风险。

措施,努力採此相关业類补偿指施停到头施。提前投資有社息相大风险。 6,标的资产权属风险 截至目前,三家标的公司100%股权、国家重点实验室的知识产权以及银祥肉业 和银祥肉制品部分固定资产存在质押或抵押情况,均为为厦门养生豆源贸易有限 公司向东方优品健康食品控股有限公司的借款提供担保,相关质押或抵押情况详 见"三、交易标的基本情况 / (一)标的公司基本信息 / 2、资产权属情况说明"的内

徐上述事项外,标的资产不存在其他限制转让的情况,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况。 本次交易协议生效后,各方将配合完成标的企业股权等相关资产的质押/抵押 解除手续。

7、收购整合风险

7. 收购整合风险 本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司,但是公司与标的公司之 间能否顺利实现整合具有不确定性,若整合过程不顺利,将会影响标的公司的经营 与发展。公司将在保持标的公司独立运营的基础上,与标的公司现有核心管理团队 通力合作,使标的公司业务与公司现有业务最大程度地发挥重组的协同效应。 8. 融资不足导致交易解除的风险 本次交易对价为 24.570 万元,全部以现金方式支付。上市公司将通过经营活动 收回的自有资金,同时采取并购贷款的方式筹措部分资金来支付本次交易价款。虽 然公司有银行授信,且在本次交易中采取了分期付款方式缓解资金压力,但仍然存 在一定期限内无法按期筹集足额资金的风险,将可能存在不能按协议约定时间完 成付款而导致违约需赔偿违约金以及交易解除的风险。 转也公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020年6月10日

4、公司董事会和独立董事的意见

银祥食品目前主要业务为对外零售生鲜猪肉、肉制品、豆制品等银祥集团下属 各公司生产产品,主要零售产品为生鲜猪肉,收益来源主要是销售生鲜猪肉及其他 肉制品、豆制品产生的收益。 生鲜食品高频、刚需的属性决定了生鲜市场的广阔性,随着城乡居民消费水平

理层的运营经营及母公司的品牌资源等,未来收益有一定上升空间。故基于以上判

生軒官品局颇、刚需的属在决定 J 生鲜中场的)岗性、随着城乡店民消费水平和支付能力的不断提高。我国生鲜产品的消费规模快速增长。银梓仓品是厦门市本地主要生鲜猪肉零售公司之一,具有一定区域优势,基于厦门市经济增长和人口增长、银祥食品未来的生鲜等替收入有望保持增长、预计营业收入增长水平高于成本及相关费用增长水平。导致净利润增加。2019年银祥食品决观营业收入。955.2万元、营业毛利1,723.68万元,净利润343.05万元,经营数据良好,预测期内,基于管