证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2023-047

深圳诺普信作物科学股份有限公司关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）于 2023 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

公司拟使用自有资金回购控股子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司（以下简称"瑞德丰"或"标的公司"）少数股东广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）持有的瑞德丰 27.4725% 的股权，并拟与产业基金签署《股权转让协议》。

瑞德丰系公司持股比例为 72.5275% 的控股子公司，于 2001 年 8 月 17 日注册成立，注册资本为 6,893.9394 万元，系上市公司体系内农药制剂产业的子公司。瑞德丰于 2022 年 6 月 30 日通过增资方式引入产业基金作为投资人，产业基金以 25,000 万元人民币增资瑞德丰，取得投资后瑞德丰 27.4725% 的股权。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日披露的《关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2022-067）。

该事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，并将提交公司临时股东大会审议。本次交易系公司回购控股子公司少数股权，构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体情况如下：

二、标的公司的基本情况

（一）交易标的基本信息

名称：东莞市瑞德丰生物科技有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：东莞市大岭山镇大片美村

法定代表人：谢冰清

注册资本：6,893.9394 万元人民币

成立日期：2001 年 8 月 17 日

统一社会信用代码：91441900731461900Q

经营范围：农化产品的开发、研究、销售（凭许可证经营）；农药复配、加工（按农药生产批准证书核准范围经营）；产销：塑胶制品、植保机器、农机具；提供仓储、化工检测服务；微生物肥料、土壤调节剂的研发、生产及销售。（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）本次交易前后的股权结构

股东名称	交易前		交易后	
	认缴注册资本（万元）	持股比例	认缴注册资本（万元）	持股比例
诺普信	5,000.0000	72.5275%	6,893.9394	100.0000%
产业基金	1,893.9394	27.4725%	-	-
合计	6,893.9394	100.0000%	6,893.9394	100.0000%

（三）瑞德丰一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022-12-31/2022 年度（经审计）	2023-06-30/2023 年 1-6 月（未经审计）
资产总额	138,605.19	117,908.69
负债总额	67,565.68	42,670.71
净资产	71,039.51	75,237.98
营业收入	69,972.80	32,998.47
净利润	7,898.11	4,198.48

注：上述 2022 年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、交易方基本情况

（一）广东广垦太证农业供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA5CQ3TG2D

地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G6266（集群注册）（JM）

执行事务合伙人：广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：麻嘉

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2019 年 4 月 29 日

经营范围：股权投资。

产业基金结构：广东省农垦集团公司 50.000%、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）33.333%、深圳诺普信作物科学股份有限公司 12.472%、广东润曦企业管理有限公司 4.139%、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司 0.056%。

关联关系：公司持有产业基金 12.472% 股份，产业基金为公司关联公司，本次交易构成关联交易。

（二）深圳诺普信作物科学股份有限公司

名称：深圳诺普信作物科学股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：深圳市宝安区西乡水库路 113 号（仅作办公用）

法定代表人：高焕森

注册资本：995,041,427 元人民币

成立日期：1999 年 9 月 18 日

统一社会信用代码：91440300071524157XP

经营范围：农化产品应用技术研究；农药销售；农药技术检测；农业技术开发，农业技术转让，农业技术服务，农业技术咨询；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目）。农药加工、复配（按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理）。

股权结构：卢柏强先生及其一致行动人共持股 35.80%，其余为社会公众股东持股。

四、关联交易的定价依据

根据诺普信与产业基金及瑞德丰于 2022 年 6 月 30 日签署的《广东广垦太证供给侧股权投资基金合伙企业（有限合伙）与深圳诺普信农化股份有限公司关于标的公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司之投资协议》（以下简称"投资协议"）中关于股权回购的相关约定，诺普信视公司经营情况有权在投资期届满前以现金方式回购产业基金持有的全部股权。回购款为产业基金 25,000 万元投资款加上投资款在投资期间（自产业基金支付投资款之日起算）按年化 8% 的单利计算所得利息再扣除产业基金从瑞德丰已获得的分红及其他任何所得总额。

五、股权转让协议的主要内容

（一）交易标的

诺普信拟回购产业基金所持有的瑞德丰注册资本 1,893.9394 万元，占瑞德丰总股本的 27.4725%。

（二）股权转让价格

股权转让价格为投资款 2.5（亿元加上投资款在投资期间（自产业基金支付投资款之日起算）按年化 8% 的单利计算所得利息。计算公式为：股权转让价格=投资款+投资款 *8%*（投资期间天数/365）。

其中，投资款金额为 2.5 亿元人民币。投资期间的天数计算从产业基金向标的公司支付投资款日期起，至公司股权转让款项实际支付日为止（付款当日不计息），支付投资款日期为 2022 年 6 月 30 日。

（三）支付方式

诺普信应于股权转让协议签订之日起【5】个工作日内将本次股权转让款项一次性全部汇入产业基金指定的银行账户。

六、本次交易的目的和对公司的影响

1、根据公司的战略规划，上市公司回购产业基金所持瑞德丰股权，有助于公司提高对标的公司的控制力以及提升归属于上市公司股东的净利润。

2、本次交易系以公司自有资金支付，公司当前财务状况较为稳健，本次交易不会对公司的财务及经营状况带来重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额

除本次交易外，年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元人民币。

八、独立董事意见

我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，我们对公司董事会提交的《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》及股权转让协议进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司以自有资金回购产业基金所持瑞德丰股权的关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、风险提示和其他说明

本次关联交易可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，可能导致交易后标的公司不能实现预期收益的风险，敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2023-048

深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 22 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 8 日在深圳市宝安区西乡水库路 113 号公司七楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2023 年 9 月 8 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023 年 9 月 4 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止 2023 年 9 月 4 日下午 15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路 113 号公司七楼会议室

二、会议审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
2.00	关于修改<公司章程>的议案	√
3.00	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√
4.00	关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案	√
5.00	关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	√

上述议案于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 8 月 22 日经第六届董事会第十七次会议（临时）、第六届董事会第十八次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在 2023 年 6 月 17 日、2023 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特别提示：

本次股东大会就审议事项《关于修订<公司章程>的议案》作出决议时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2023 年 9 月 5 日上午 9:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。

2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在 2023 年 9 月 5 日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、联系方式

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路 113 号

邮编：518102

联系人：莫谋钧、何彤彤

电话：0755-29977586

邮箱：npx002215@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见"附件一"

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议（临时）决议；

2、第六届董事会第十八次会议决议。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362215

2.投票简称："诺普投票"

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√			
2.00	关于修改<公司章程>的议案	√			
3.00	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√			
4.00	关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案	√			
5.00	关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	√			

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 9 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 9 月 8 日召开的深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√			
2.00	关于修改<公司章程>的议案	√			
3.00	关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√			
4.00	关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案	√			
5.00	关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	√			

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：　　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2023-045

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢柏强	董事长	公务出差	高焕森

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	诺普信	股票代码	002215
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	莫谋钧	何彤彤	
办公地址	深圳市宝安区西乡水库路 113 号	深圳市宝安区西乡水库路 113 号	
电话	0755-29977586	0755-29977586	
电子信箱	npx002215@126.com	npx002215@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,546,747,308.53	2,625,030,395.41	2,625,030,395.41	-2.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	337,786,801.04	320,819,195.22	320,819,195.22	5.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	331,277,949.67	289,711,460.24	289,711,460.24	14.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-344,940,020.81	-864,761,557.15	-864,761,557.15	60.11%
基本每股收益（元／股）	0.3459	0.3295	0.3295	4.98%
稀释每股收益（元／股）	0.3363	0.3230	0.3230	4.12%
加权平均净资产收益率	8.79%	9.90%	9.90%	-1.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,221,112,142.96	9,793,522,641.78	9,801,268,664.68	14.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,862,515,282.26	3,668,163,070.63	3,668,163,070.63	5.30%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（一）本次会计政策变更概述

1、《企业会计准则解释第 16 号》，2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号三个事项的会计处理中："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。

（二）会计政策变更的日期

公司按照财政部《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则第 10 号》的要求。结合公司自身实际情况，对原会计政策作出相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
卢柏强	境内自然人	24.82	246,944,915	185,208,686	质押	128,592,534	
深圳市诺普信投资控股有限公司	境内非国有法人	7.51	74,691,832	0.00	质押	49,477,466	
李优良	境内自然人	1.88	18,680,000	0.00			
西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司	境内非国有法人	1.76	17,543,628	0.00	质押	8,973,323	
卢翠冬	境内自然人	1.71	17,013,564	0.00	质押	17,000,000	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.58	15,736,591	0.00			
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 63 号私募证券投资基金	其他	1.38	13,778,800	0.00			
信达澳亚基金－北京诚通金控投资有限公司－信澳诚通金控 4 号单一资产管理计划	其他	0.93	9,250,974	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88	8,748,154	0.00			
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80	7,929,417	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第二、第四大股东是公司实际控制人卢柏强先生、卢叙安先生、卢翠冬女士、卢翠珠女士和卢丽红女士控制的企业。公司其他发起人股东不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

全资子公司对外投资

2023 年 5 月 26 日，根据《公司章程》及《公司授权管理制度》规定，公司总经理办公会议审议通过了《公司全资子公司对外投资的议案》。

公司全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司（简称：诺作物）拟以现金 1,000 万元受让海南绿翠生态环境股份有限公司（简称：海南绿翠生态）持有四川绿翠心都生态农业有限公司（简称：绿翠心都）10% 的股权。

海南绿翠生态拟将绿翠心都注册资本的 10%，即 1,000 万元按人民币 1 元价格转让给诺作物，并由诺作物承担 1,000 万元的实缴义务。交易完成后，诺作物将持有绿翠心都 10% 的股权。

公司名称：四川绿翠心都生态农业有限公司

注册资本：10,000 万元（实缴 2,000 万元）

法定代表人：张韬

成立日期：2021 年 5 月 14 日

注册地址：四川省成都市新都区清流镇水梨村 11 组 211 号

经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；动物饲养；水产养殖；食品经营；旅游业务；房地产开发经营；演出场所经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宿服务；餐饮服务；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水果种植；蔬菜种植；花卉种植；农作物栽培服务；园艺产品种植；农作物收割服务；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；房地产经纪；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；文艺创作；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地整治服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；酒店管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）。

本次转让前标的公司股权结构如下：

出资人	认缴出资额（万元）	股权比例	出资方式
海南绿翠生态环境股份有限公司	10,000（实缴 2,000）	100%	货币
合计	10,000（实缴 2,000）	100%	

（1）交易对手方

公司名称：海南绿翠生态环境股份有限公司

法定代表人：文学芳

成立日期：2012 年 4 月 24 日

注册地址：海南省儋州市海头镇红坎村

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：旅游项目开发，农业高新技术开发，种植业（种苗除外），房地产营销策划，农产品销售。

股权结构：文学芳 52%、杨长江 36%、孙淑华 12%。与公司控股股东、实控人及董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系。

（2）股权转让数量和价格

根据深圳市通略会计师事务所提供的深通略字（2023）第 E281 号审计报告，经各方协商，绿翠心都整体估值为人民币 10,000 万元。诺作物支付该交易的价格为 1,000 万元人民币，持有其 10% 的股权。

（3）股权转让后标的公司的股权结构

完成本次股权转让后，标的公司的注册资本为人民币 10,000 万元（实缴 3,000 万元），股权结构如下：

出资人	认缴出资额（万元）	股权比例	出资方式
海南绿翠生态环境股份有限公司	9,000（实缴 2,000）	90%	货币
深圳诺普信作物科技有限公司	1,000（实缴 1,000）	10%	货币
合计	10,000（实缴 3,000）	100%	

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

总经理/法定代表人：高焕森

二〇二三年八月二十四日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2023-043

深圳诺普信作物科学股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场投票方式召开。应出席会议的董事 5 人，实际出席现场会议的董事 4 人，委托参加的董事 1 人，董事长卢柏强先生因公出差，故书面委托董事、总经理高焕森先生出席本次会议并代为行使表决权利。经公司半数以上董事推举，由高焕森先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年半年度报告》及《报告摘要》。

《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年半年度报告》全文请见 2023 年 8 月 24 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，供投资者查阅。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止 2023 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2023 年 8 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

详细内容请见 2023 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2023 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2023-046

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 22 日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席曾明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的行为，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十四日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2023-078

游族网络股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

近期，因游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称"游族信息"）日常经营发展需要，公司拟以自有房产作为抵押，为游族信息向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生银行上海分行"）申请不超过 20,000 万元人民币的授信额度并提供不超过 30,000 万元的抵押担保，同时为游族信息的上述授信申请提供 20,000 万元的信用担保。

以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度对外担保额度内及授权范围内。

（二）审议情况

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度的议案》，同意公司及控股子公司可为合并报表范围内的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 250,000 万元的融资担保额度。其中，预计对资产负债率 70% 以上的公司担保总额不超过 50,000 万元，预计对资产负债率 70% 及以下的公司担保总额不超过 200,000 万元，合计不超过 250,000 万元，具体详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度担保额度的公告》等公告。本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，且在担保总额度未突破的前提下，分项担保额度可相互调剂使用，无需再另行召开董事会或股东大会。

二、抵押物基本情况

本次授信申请存在以公司自有产权房屋提供抵押担保的情况，具体如下：

抵押物名称	所有权人	房产地址	面积（㎡）	账面价值	用途
自有房产	游族网络	上海市徐汇区宜山路 717 号华鑫商务中心 11-13 层及 15-16 层	9575.59	2.63 亿元人民币	办公

以上房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

三、被担保人基本情况

公司名称：上海游族信息技术有限公司

成立日期：2009 年 6 月 22 日

注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 406 室

法定代表人：卢静

注册资本：20,000 万元人民币

主要经营业务：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；专业设计服务；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰零售；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；组织文化艺术交流活动；文艺创作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；演出经纪；信息网络传播视听节目；音像制品制作；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：游族信息为公司的全资子公司

截至 2022 年 12 月 31 日，游族信息总资产为 4,473,778,435.28 元，总负债为 2,460,439,668.26 元，净资产为 2,013,338,767.02 元，2022 年度实现营业收入 871,057,846.12 元，利润总额 24,351,986.10 元，净利润为 6,534,691.88 元，或有事项涉及的总额为 10,290,000.00 元（数据经审计）。

截至 2023 年 3 月 31 日，游族信息总资产为 4,797,148,971.46 元，总负债为 2,818,901,078.40 元，净资产为 1,978,247,893.06 元，2023 年第一季度实现营业收入 163,227,931.22 元，利润总额 -34,759,097.01 元，净利润为 -35,090,873.96 元，或有事项涉及的总额为 10,290,000.00 元（数据未经审计）。

经查询，游族信息未进行信用评级，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）《最高额保证合同》

保证人：游族网络股