

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-080

福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十三次会议于2023年11月13日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事张光明先生召集并主持,会议通知已于2023年11月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,应参加本次会议董事9人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下决议:

一、本次会议关联董事廖俊先生回避表决的情况下,由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事廖俊先生回避表决。天津股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让安徽太阳谷食品科技有限公司(以下简称“太阳谷”)6.1557%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的可转债债权。(以下简称“可转债转让”)。

本次交易系公司标的公司的进行资产重组,本次交易完成后,公司不会向标的公司委派董事、监事或者高级管理人员,公司将与标的公司各自独立运营和经营。公司本次投资暨关联交易事项,符合公司及全体股东的长远利益,对公司未来发展具有积极意义。

具体内容详见公司于2023年11月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站披露的《福建圣农发展股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-082)。

二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。杜兴强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务(审计委员会、薪酬与考核委员会),杜兴强先生辞职后,公司独立董事人数低于董事会成员数的三分之一,独立董事中缺乏会计专业人士,为保障公司董事会工作的正常开展,根据深圳证券交易所上市公司有关法律法规指引第1号——主板上市公司规范运作《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及管理办法》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名杨翼女士为公司第六届董事会独立董事候选人,并补选其担任公司第六届董事会审计委员会(审计委员会)主任委员(薪酬与考核委员会)委员。

杨翼女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司2023年第四次临时股东大会审议,任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

杨翼女士担任公司独立董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事会人数的三分之一。

具体内容详见公司于2023年11月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站披露的《福建圣农发展股份有限公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:2023-083)。

三、审议通过《关于2023年第四次临时股东大会的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事会决定于2023年11月30日(星期四)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会,本次股东大会会议议题如下:

1. 审议《关于补选公司独立董事的议案》;

出席本次会议的大会对象为:(1)截至本次会议的11月24日(星期五)下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东持有有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该被委托人不必是本公司股东;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司董事会聘请的律师;(4)根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

具体内容详见公司于2023年11月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-084)。

特此公告。
福建圣农发展股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月十四日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-082

福建圣农发展股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“圣农”)于2023年11月13日的第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司、廖俊先生和拟投资标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

二、审批程序

一、对外投资暨关联交易概述

1. 对外投资暨关联交易的基本情况

2023年11月13日,公司、廖俊先生和德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)约定,廖俊先生分别自德弘钰玺受让标的公司0.8443%的股权,对价分别为人民币244,705,347.96元、人民币16,253,993.49元;同时,公司拟自德弘钰玺(天津)企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)受让标的公司0.8443%的股权,对价为人民币4,522,552.24元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的同时,公司、廖俊先生和拟投资标的公司的可转债债权人(以下简称“可转债债权人”)廖俊先生分别转让德弘钰玺针对标的公司持有的本金金额为人民币6,716万元、人民币438万元的“可转债债权”,与本次股权转让合称为“本次交易”。

本次交易完成后,标的公司各方股东的认缴及实缴出资情况为:

序号	股东名称	出资方式	认缴注册资本(人民币万元)	实缴注册资本(人民币万元)
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	251,761,500.00	182,121,951.67
2	Ancient Seed (HK) Limited	货币	110,650,000.00	80,036,833.33
3	福建圣农发展股份有限公司	货币	326,899,000.00	236,458,943.33
4	廖俊杰	货币	21,319,500.00	15,421,105.00
合计			710,650,000.00	514,036,833.33

2. 现有股东的优先购买权:针对本次交易,标的公司的现有股东均已放弃优先购买权。

三、标的公司的最近一年又一期的主要财务指标(合并口径)

指标	2023年7月31日	2022年12月31日
资产总额	917,719,986.82	1,355,764,827.42
负债总额	417,985,313.40	752,786,109.39
净资产	499,734,683.42	602,998,718.03
指标 <th>2023年1-7月</th> <th>2022年1-7月</th>	2023年1-7月	2022年1-7月
营业收入	1,504,949,558.13	1,352,181,101.24
净利润	-327,270,034.61	-442,150,440.70

注:上述财务数据均未经审计;由于标的公司成立于2023年6月26日,因此2022年12月31日/2023年1-7月财务数据未经审计;2023年1-7月的期间业绩系非经常性亏损导致。

4. 标的公司的公司章程或其他文件中是否存在法律规范之外其他限制投资者权利的条款:本次交易完成后,标的公司的公司章程及其他文件中不存在法律规范之外其他限制投资者权利的条款。

5. 标的公司是否存在失信被执行、行政处罚、诉讼等不是失信被执行。

四、标的公司对外投资暨关联交易情况

截至本公告披露之日,标的公司共有三家全资子公司,分别为太阳谷食品(安徽)有限公司、太阳谷食品科技有限公司和太阳谷食品(四川)有限公司。标的公司及前述全资子公司覆盖了集团肉种、种鸡养殖、雏鸡养殖、肉鸡养殖、屠宰加工深加工为一体的白羽肉鸡全产业链,肉鸡产能达到6,500万只/年,年屠宰量达6,500万羽,禽蛋加工能力达到7万吨。

标的公司三家子公司均处于成长三角区域,并建立