

福建圣农发展股份有限公司

关于产业并购基金对外投资进展及设立全资子公司的公告

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。

一、产业并购基金基本情况概述

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“圣农发展”、“公司”)第五届董事会第四次会议和2018年第三次临时股东大会在关联董事或关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》,同意公司与公司控股股东福建圣农控股集团有限公司(以下简称“圣农集团”)、福建融诚德润股权投资管理有限公司(以下简称“融诚德润”)及其负责募集的出资方共同出资,设立以有限合伙企业为形式的肉鸡产业并购基金。具体内容详见公司于2018年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2018-040)。

2019年4月16日,产业并购基金——平潭德成农牧产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德成农牧”)正式设立。并购基金合伙人此前委托融诚德润与甘肃中盛农牧发展有限公司(以下简称“中盛农牧”)全体股东签署《合作协议书》。具体内容详见公司于2019年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-029)。

二、对外投资进展情况

（一）股权收购

近日公司获悉，德成农牧与中盛农牧全体股东签署了《股权转让协议》，德成农牧以 12,778.05 万元人民币的价格收购中盛农牧 60.00%股权，本次股权收购后双方结束托管经营。本次德成农牧收购中盛农牧 60.00%股权的转让价格，是以中盛农牧聘请的各方认可的会计师事务所出具的审计报告所载明的净资产值为参考，由交易各方协商后确定转让价格。上述股权转让的变更登记已于 2019 年 7 月 23 日办理完毕，中盛农牧已在镇原县市场监督管理局办理完成了变更登记手续并领取了新的《营业执照》。

（二）资产收购

为配合德成农牧收购中盛农牧 60.00%股权事项，德成农牧下属全资子公司——甘肃中成德润生物科技有限公司（以下简称“中成德润”）与甘肃中盛华盛农业科技有限公司（以下简称“中盛华盛”）及庆阳中盛华盛有机肥厂（以下简称“有机肥厂”）分别签署了《资产转让合同》，确定中成德润以 441.70 万元人民币的价格收购中盛华盛拥有的机器设备、附属设施等资产，以 1,158.30 万元人民币的价格收购有机肥厂拥有的机器设备、附属设施等资产。本次资产转让价格是以资产账面净值为参考，由交易各方协商确定。

三、设立全资子公司

（一）全资子公司的情况

- （1）名称：甘肃中成德润生物科技有限公司
- （2）企业类型： 有限责任公司
- （3）统一社会信用代码：91621027MA7381UW19
- （4）成立时间：2019 年 7 月 22 日
- （5）住所：甘肃省庆阳市镇原县临泾镇蒙塬行政村任胡湾自然村
- （6）法定代表人：李惠阳
- （7）注册资本：壹仟万元整

(8) 经营范围：有机肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥、水溶性肥料、有机无机复混肥料、掺混肥、复混肥料的生产、批发、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）对公司的影响

德成农牧本次对外投资本着协助公司做大做强的目的，围绕公司战略目标，对公司所处产业链进行布局。对于潜在的各项投资风险，公司将结合宏观经济形势和行业发展动态，密切关注德成农牧的投资运作情况，同时积极关注中盛农牧的生产经营情况，维护公司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。

有关德成农牧对外投资的后续事项，公司将继续及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十五日