

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-011

福建圣农发展股份有限公司 关于公司拟收购安徽太阳谷食品 科技(集团)有限公司 54%股权暨关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示: ● 为进一步整合福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“圣农”或“受让方”)现有资源,提升公司市场占有率与行业综合竞争力,稳固市场份额,公司拟以自有资金或合法自筹资金通过现金支付的方式,收购德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”或“转让方一”),Ancient Steel (HK) Limited(以下简称“Ancient Steel”或“转让方二”),廖俊杰先生(以下简称“廖俊杰先生”或“转让方三”,与转让方二合称为“转让方”)持有的安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司(以下简称“太阳谷”或“标的公司”)合计54%股权(以下简称“本次股权转让”或“本次收购”)。本次交易的收购完成后,公司将持有太阳谷100%股权,太阳谷将纳入公司合并财务报表的合并范围,转让方将不再持有太阳谷的任何股权。

● 公司已于2024年12月20日披露《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司部分股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2024-075),鉴于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相关的审计、评估工作已于近期完成,因此公司于2025年4月3日召开第七届董事会第七次会议、第七监事会第五次会议暨第七届监事会独立董事专门会议2025年第一次会议,前述会议审议通过了《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》。

● 本次交易中的转让方三廖俊杰先生系现任公司董事、副总经理兼董事会秘书并持有公司股票59,000股,属于公司的关联自然人,因此本次交易涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议,本次交易能否取得公司股东大会的批准以及能否最终完成,最终完成的时间尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 本次交易是根据公司战略发展需要做出的审慎决策,将对公司长远发展产生积极影响,但标的公司的经营可能面临宏观经济、行业环境、法律法规、产业政策、市场变化等诸多因素的影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注标的公司的经营情况及外部环境变化,积极防范和应对上述风险,并按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 本次交易中的股权转让暨关联交易的基本情况

公司于2024年12月18日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议暨第七届监事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过了《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2024年12月20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》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司部分股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2024-075)。

鉴于前述公告披露日前尚未完成的本次交易相关的审计、评估工作已于近期完成,因此公司于2025年4月3日召开第七届董事会第七次会议、第七监事会第五次会议暨第七届监事会独立董事专门会议2025年第一次会议,前述会议审议通过了《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》。

● 本次交易中的转让方三廖俊杰先生系现任公司董事、副总经理兼董事会秘书并持有公司股票59,000股,属于公司的关联自然人,因此本次交易涉及关联交易。

(三)审批程序

本次交易已经公司第七届董事会第五次会议及第七次会议审议通过,关联董事廖俊杰先生均已回避表决,由八位无关联关系董事审议并获得一致同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订)》和《公司章程》等有关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联股东在股东大会上应当回避表决。

本次交易已取得国家市场监管总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反处二审准字[2025]91号),根据该决定书,国家市场监管总局决定对本公司收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司股权案不实施进一步审查,公司可以实施集中。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

经测算,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手/关联方的基本情况介绍

(一)交易对手/关联方的基本情况

1.德弘钰玺的基本情况
截至本公告披露日,德弘钰玺的基本情况如下:

(1)企业名称:德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
(2)企业性质:有限合伙企业
(3)主要经营场所:天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路872号文峰大厦1210室(天津律师事务所秘书处有限公司托管第0480号)

(4)执行事务合伙人:苏州德弘祥远管理咨询合伙企业(有限合伙)(委派代表:王玮)

(5)认缴出资额总额:71,235万元人民币

(6)统一社会信用代码:91120193MA820X5F8E

(7)经营范围:一般项目,以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动;须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动。(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)

(8)出资结构:苏州德弘祥远管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资比例为0.014%,德弘钰玺(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资比例为99.98%。

(9)实际控制人:德弘钰玺系德弘资本(DCP Capital)所管理的基金的投资平台。德弘资本(DCP Capital)是一家知名的国际性私募股权投资机构。

(10)与公司的关系:德弘钰玺与公司不存在关联关系,亦不存在可能或已经成为公司对其利益倾斜的其他关系。

根据最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果,德弘钰玺不是失信被执行人。

2.Ancient Steel (HK) Limited的基本情况
截至本公告披露日,Ancient Steel的基本情况如下:

(1)企业名称:Ancient Steel (HK) Limited
(2)企业性质:有限公司
(3)注册地址:香港湾仔港湾道18号中环广场3806号

(4)董事:薛亦璇,王玮,Samit GHOSH
(5)股本总额:1港元
(6)公司编号:3008930
(7)主营业务:投资控股

(8)股权结构:Agate Steel Limited持股100%

(9)实际控制人:Ancient Steel 系德弘资本(DCP Capital)所管理的基金的投资平台。德弘资本(DCP Capital)是一家知名的国际性私募股权投资机构。

(10)与公司的关系:Ancient Steel与公司不存在关联关系,亦不存在可能或已经成为公司对其利益倾斜的其他关系。

根据最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果,Ancient Steel不是失信被执行人。

3.廖俊杰先生的基本情况
截至本公告披露日,廖俊杰先生的基本情况如下:

(1)《中华人民共和国居民身份证》号码:350723*****0035
(2)地址:福建省光泽县十里铺圣都总部办公楼
(3)与公司的关系:廖俊杰先生现任公司董事、副总经理兼董事会秘书,并持有公司股票59,000股。

根据最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果,廖俊杰先生不是失信被执行人。

(二)其他说明

除前文所述的廖俊杰先生与公司之间存在的关联关系外,各交易对手方与公司及其前12名股东在股权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经成为公司对其利益倾斜的其他关系。

三、拟收购标的基本情况

(一)标的公司的基本情况
截至本公告披露日,标的公司的基本情况如下:

(1)公司名称:安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司(原名为“安徽太阳谷食品科技有限公司”),已于2024年8月5日更为现名

(2)公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

(3)住所:安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道33号

(4)法定代表人:陈冕

(5)注册资本:57,406,26503万元人民币

(6)成立日期:2023年6月26日

(7)营业期限:长期

(8)统一社会信用代码:91341122MA8QLMR95H

(9)经营范围:一般项目,畜禽委托饲养管理服务;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;畜禽收购;畜牧专业及辅助性活动;初级农产品收购;食用农产品

批发;食用农产品零售;农副农产品销售;农业科学的研究和试验发展;国内贸易代理;食品进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(10)本次交易前,标的公司各方股东的认缴及实缴出资、股权结构情况如下:

序号	股东名称或姓名	出资方式	认缴出资额(人民币元)	实缴出资额(人民币元)	持股比例
1	福建圣农发展股份有限公司	货币	264,068,819.15	264,068,819.15	46.00%
2	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业	货币	182,121,951.64	182,121,951.64	31.73%
3	Ancient Steel (HK) Limited	货币	110,650,000.00	110,650,000.00	19.27%
4	廖俊杰	货币	17,221,879.51	17,221,879.51	3.00%
	合计		574,062,650.30	574,062,650.30	100.00%

本次交易完成后,公司将持有标的公司100%的股权,且标的公司纳入公司合并财务报表的合并范围。

2.标的资产的历史沿革

太阳谷是德弘钰玺(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“德弘钰玺”)共同出资组建的有限责任公司,于2023年6月26日成立,成立时的注册资本为60,000万元人民币,其中,德弘钰玺认缴出资额59,400万元人民币,德弘钰玺实缴出资额600万元人民币。太阳谷成立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	持股比例
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	59,400	99.00%
2	廖俊杰	600	1.00%
	合计	60,000	100.00%

2023年7-8月,太阳谷向嘉吉投资(中国)有限公司收购了其持有的太阳谷

食品(安徽)有限公司(原名为“嘉吉动物蛋白(安徽)有限公司”),已于2023年8月2日更为现名100%股权,太阳谷食品(滁州)有限公司(原名为“嘉吉蛋白营养科技(滁州)有限公司”),已于2023年7月31日更为现名)100%股权及太阳谷食品(明光)有限公司(原名为“嘉吉动物蛋白(明光)有限公司”),已于2023年7月31日更为现名)100%股权。

2023年9月,经股东大会决议,太阳谷增加注册资本至人民币71,065.00万元,其中59,400.00万元由德弘钰玺认缴,11,065.00万元由Ancient Steel 认缴,600.00万元由德弘钰玺实缴。该次增资后,太阳谷的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	持股比例
1	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	59,400	83.585%
2	Ancient Steel (HK) Limited	11,065	15.570%
3	廖俊杰	600	0.844%
	合计	71,065	100.00%

2023年11月,圣农及廖俊杰先生决定对太阳谷进行参股并合计认让太阳谷约49%股权(具体内容详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-082))。2024年2月,太阳谷股东会会议批准了该次交易,交易完成后,太阳谷注册资本仍为人民币71,065.00万元,其股权结构如下:

序号	股东名称或姓名	认缴出资额(人民币万元)	持股比例
1	福建圣农发展股份有限公司	32,689.90	46.00%
2	德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	25,178.15	35.429%
3	Ancient Steel (HK) Limited	11,065.00	15.570%
4	廖俊杰	2,131.95	3.00%
	合计	71,065.00	100.00%

3.标的公司的业务基本情况

(1)主要业务模式和盈利模式

太阳谷及旗下子公司(包括太阳谷食品(安徽)有限公司、太阳谷食品(滁州)有限公司及太阳谷食品(明光)有限公司,下同)构建了集饲料生产、种鸡养殖、雏鸡孵化、肉鸡养殖、屠宰加工及深加工于一体的完整产业链体系。其业务范围从上游父母代种鸡养殖延伸至商品代白羽肉鸡的标准化养殖、现代化屠宰及高附加值产品深加工,实现了白羽肉鸡全产业链覆盖,形成集约化、规模化的产业链协同优势。产品主要是以白羽肉鸡为原材料生产的一系列产品,包括白肉、调理品及深加工产品的熟食。截止2024年12月31日,太阳谷及旗下子公司有10个种鸡养殖场,1个孵化场,21个肉鸡养殖场,1个饲料厂,肉鸡产能达到6,500万羽,食品加工能力达到9,000吨/年。

标的公司的三家子公司地处长江三角洲区域,并已成立多年,积累了丰富的行业经验,具备成熟、稳定的白羽肉鸡经营能力,在行业内,这些公司享有良好的声誉,凭借其高品质的产品和专业的服务,成为众多知名餐饮及供应链企业的供应商。

(2)客户集中度及关联交易情况

2024年1月,经股东大会决议,太阳谷减少注册资本至人民币57,406,26503万元,其中,德弘钰玺减少出资49,655,040.99万元。该次减资后,其股权结构如下:

序号	股东名称或姓名	认缴出资额(人民币万元)	持股比例

<tbl_r cells="4" ix="4" maxcspan