

(上接B109版)

本次交易完成后,公司将直接持有标的公司100%的股权,公司将进一步降低标的公司资金使用成本,充分发挥资源的协同效应,有利于公司进一步做大做强产业链,提升公司市场占有率与竞争力。

本次交易完成后,公司对本次交易前已持有的太阳谷46%股权的长期股权投资核算方法采用购买日由权益法转换为成本法,结合评估报告的结果并根据企业会计准则的相关规定,预计该长期股权投资核算方法变更事项将产生投资收益,将对公司的2025年的非经常性损益产生一定影响。本次交易完成后,标的公司将成为公司的全资子公司并纳入公司合并财务报表范围,若公司对标的公司的业务整合进展顺利,预计对公司未来营业收入、利润总额等将会有所提升。

(二)存在的风险
1.交易确定性风险
本次交易尚需提交公司股东大会审议,并需在公司股东大会审议通过后方能实施。本次交易能否顺利实施以及最终实施完成的时间等事项存在不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定和要求,对本次交易后续进展依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.其他风险
在本次交易实施完成后,标的公司在经营过程中,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,并将按照相关法律、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。

八、公司与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日,公司与关联自然人廖俊杰先生之间因其次任公司董事、副总经理、董事会秘书所发生的薪酬福利以及共同投资标的公司的关联交易外,未发生其他关联交易。2024年度,太阳谷向公司采购熟食、冻品及鸡蛋等产品金额合计5,054.16万元(未经审计),本年年初至本公告披露日,公司与参股公司太阳谷公司持有其46%的股权)之间除因投资标的公司而发生的关联交易外,累计发生的各类关联交易的总金额为1,334.33万元(未经审计)。

九、独立董事专门会议
公司于2025年3月3日召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,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54%股权暨关联交易的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。公司独立董事认真审核相关材料,并进行充分论证后,认为:

1.本次交易有利于公司完善业务的区域布局,实现长江三角洲区域布点,为公司实施产业链扩张创造有利条件,提高企业核心竞争力。因此实施本次交易具有其必要性,符合公司整体利益。

2.公司就本次交易与交易对方及标的公司于2024年12月18日签署的《股

权转让协议》以及于2025年4月3日签署的《补充协议》的内容及形式符合相关法律、法规的规定,交易定价公允、合理,不存在有失公允或者损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3.因本次交易的交易对手方之一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,其属于公司的关联自然人,本次交易涉及关联交易,在公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事应当按规定回避表决。

基于上述,我们同意本次交易,并同意将《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司54%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

十、备查文件

- 1.公司第七届董事会第七次会议决议;
- 2.公司第七届监事会第五次会议决议;
- 3.公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;
- 4.《股权转让协议》及《补充协议》;
- 5.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司审计报告》(安永华明(2025)审字第80003398-A01号);
- 6.厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(嘉学评估评报字[2025]8220006号);
- 7.《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2025]91号);
- 8.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇二五年四月四日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2025-009

福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”)第七届董事会第七次会议于2025年4月3日在福建省光泽县十里铺公司办公楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2025年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席张玉勤先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、本次会议在关联董事廖俊杰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并通过《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技(集团)有限公司54%股权暨关联交易的议案》。表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司已于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及第七届董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,公司再次召开董事会审议并通过该交易事项。为进一步整合公司现有资源,提升公司市场占有率为行业综合竞争力,稳固市场地位,公司拟以自有资金或合法自有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),Ancient Steel (HK) Limited,廖俊杰先生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”)合计54%股权(以下简称“本次交易”),股权转让总价款为112,590.0000万元。本次交易完成后,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。

具体内容详见公司于2025年4月4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:2025-011)。

公司已于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及第七届董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,公司拟以自有资金评估价收购德弘钰玺(天津)股权投资合伙企业(有限合伙),Ancient Steel (HK) Limited,廖俊杰先生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”)合计54%股权(以下简称“本次交易”),股权转让总价款为112,590.0000万元。本次交易完成后,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。

具体内容详见公司于2025年4月4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(<a href="http://