

## 福建圣农发展股份有限公司

### 关于吸收合并全资子公司的公告

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

#### 重要内容提示:

2019年3月18日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司决定收购控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）少数股东欧喜投资（中国）有限公司（以下简称“欧喜投资”）所持有的欧圣农牧49%股权。公司及欧喜投资已于近日签署《股权收购协议》，并完成双方交割手续，公司现持有欧圣农牧100%股权，欧圣农牧为公司的全资子公司。目前欧圣农牧股权结构变更登记、备案手续尚在办理中。

#### 一、概述

公司于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为降低公司管理成本，提高运营效率，整合及优化现有资源配置，公司决定以吸收合并的方式合并全资子公司欧圣农牧，并授权公司经营层负责办理清算、合并、注销等相关事项，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

根据《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项经公司董事会审批后，尚需提交股东大会审议。

本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、子公司情况

### （一）基本情况

- 1、公司名称：福建欧圣农牧发展有限公司。
- 2、企业类型：有限责任公司（中外合资）。（该事项尚在变更中）
- 3、住所：福建省光泽县十里铺。
- 4、法定代表人：傅光明。
- 5、成立日期：2011年4月26日。
- 6、注册资本：48,000万元人民币。
- 7、经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物饲料的生产、加工和销售（以上经营范围在未取得前置审批项目许可不得开展生产和经营）。
- 8、股权结构：公司持有欧圣农牧100%股权。
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2017年12月31日/2017年度 (已经审计)	2018年12月31日/2018年度 (已经审计)
总资产	58,536.25	59,679.01
净资产	5,041.06	9,351.74
营业收入	62,104.74	67,459.66
净利润	-7,159.67	4,310.67

### 三、本次吸收合并对公司的影响

吸收合并欧圣农牧是基于公司整体业务及战略规划的考量，有利于进一步整合及优化现有资源配置，提升运营效率，降低管理成本。

由于欧圣农牧系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并报表产生实质

性影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。

#### 四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、以 2019 年 3 月 31 日为基准日，本公司以吸收合并的方式合并欧圣农牧，并承继欧圣农牧债权、债务、相关的民事责任及原有的经营范围和业务。

2、本次吸收合并完成后，本公司继续存续经营欧圣农牧的独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及本公司的股本及股东变化。

3、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告义务。

4、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

#### 五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十七日