

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2020-048

中牧实业股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）已办理完成增资事项涉及的工商变更登记手续，于 10 月 23 日取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	12774.03 万元	24842.2122 万元

除上述变更事项外，乾元浩营业执照的其他信息不变。

一、涉及此事项的董事会决策程序

公司第七届董事会 2020 年第五次临时会议、2020 年第七次临时会议先后审议通过《关于乾元浩生物股份有限公司实施混合所有制改革及同步开展员工持股的议案》、《关于中国农发集团对乾元浩增资的议案》，同意乾元浩实施混合所有制改革，通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开征集投资方，引进战略投资者，并同步实施员工持股；同意由中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农发集团”）以所持北京农发生物制药有限公司（以下简称“北京农发”）100%的股权对乾元浩增资。具体情况详见《中牧股份关于乾元浩生物股份有限公司实施混合所有制改革及同步引入员工持股的公告》（公告编号：临 2020-030）、《中牧股份第七届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告》（公告编号：临 2020-037）、《中牧股份关于乾元浩生物股份有限公司增资暨关联交易的公告》（公

告编号：临 2020-038)。

2020 年 10 月 10 日，公司第七届董事会 2020 年第十次临时会议审议通过《关于乾元浩生物股份有限公司签署相关增资协议的议案》，同意乾元浩依据其通过北交所公开征集投资方、引进战略投资方的交易情况，与员工持股平台和中国农发集团等相关主体签署增资协议。为保障公司对乾元浩的控制权，同意授权经营层依据法律法规办理公司与中国农发集团签订表决权委托协议相关的具体事宜。具体情况详见《中牧股份第七届董事会 2020 年第十次临时会议决议公告》（公告编号：临 2020-043）、《中牧股份关于乾元浩生物股份有限公司实施混合所有制改革及同步开展员工持股进展情况的公告》（公告编号：临 2020-044）、《中牧股份关于乾元浩生物股份有限公司增资暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：临 2020-045）。

2020 年 10 月 10 日，中国农发集团与乾元浩、公司、北京农发签署《增资扩股协议》，乾元浩与员工持股平台签署《增资协议》。增资完成后，乾元浩注册资本由 12,774.03 万元增加到 24,842.2122 万元。

2020 年 10 月 19 日，公司与中国农发集团签署《股份表决权委托协议》，中国农发集团将其所持有的乾元浩全部股份对应的表决权等权利不可撤销地委托给公司行使。通过《股份表决权委托协议》的安排，公司在乾元浩拥有表决权的股份比例为 52.65%，乾元浩仍为公司控制的子公司。

二、增资完成后乾元浩的股东持股情况

股 东	增资前		增资后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
中牧实业股份有限公司	6,759.97	52.92	6,759.97	27.21
北京中海生物科技有限公司	2,343.96	18.35	2,343.96	9.44
云南省兽医生物制品研制中心	2,324.91	18.20	2,324.91	9.36
中国牧工商集团有限公司	1,000.00	7.83	1,000.00	4.03

	中国农业大学	345.19	2.70	345.19	1.39
	中国农业发展集团有限公司	-	-	6,320.5774	25.44
战 略 投 资 人	中国农业产业发展基金有限公司	-	-	2,294.8387	9.24
	天津乾信共赢企业管理合伙企业 (有限合伙)	-	-	92.2580	0.37
	中信证券投资有限公司	-	-	1,451.6129	5.84
	北京沃德辰龙生物科技股份有限公司	-	-	161.2903	0.65
	茌平县信和禽业有限公司	-	-	161.2903	0.65
	河北康裕家禽育种有限公司	-	-	161.2903	0.65
	舟山乾江生物科技合伙企业(有限合伙)	-	-	161.2903	0.65
	郑州晟伟农业科技有限公司	-	-	32.2580	0.13
		天津乾元仁和企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	-	-	212.9415
员 工 持 股 平 台	天津乾元义和企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	-	-	276.8105	1.11
	天津乾元礼和企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	-	-	256.8111	1.03
	天津乾元智和企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	-	-	180.6827	0.73
	天津乾元信和企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	-	-	304.2302	1.22
	合计	12,774.03	100	24,842.2122	100

三、变更后的营业执照登记信息

- (一) 统一社会信用代码: 911101087109326624
- (二) 名称: 乾元浩生物股份有限公司
- (三) 类型: 其他股份有限公司(非上市)

(四) 法定代表人：吴冬荀

(五) 注册资本：24842.2122 万元

(六) 成立日期：2004 年 07 月 01 日

(七) 营业期限：2004 年 07 月 01 日至长期

(八) 住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 20 号楼 2-4 层

(九) 登记机关：北京市丰台区市场监督管理局

(十) 经营范围：生产（制造）兽用药品、生物药品、基因工程药物和疫苗（限在外埠从事生产经营活动）；销售动物用药品；技术开发、技术服务；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售禽；以下仅限分公司经营：生产禽灭活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗 I、胚毒活疫苗 II、细胞毒活疫苗 I、细胞毒活疫苗 II、胚毒活疫苗、细菌活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日