

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于筹划收购资产的补充公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于筹划收购资产的提示性公告》（公告编号：2022-002），公司拟以现金方式收购控股股东江苏省农垦集团有限公司所持有的江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。现就该事项的相关情况补充如下：

一、标的公司主要财务情况

本次交易，标的公司江苏省农垦麦芽有限公司截至2021年11月30日的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年11月30日	2020年12月31日
资产总额	87,004.29	78,002.36
负债总额	66,776.66	59,752.53
净资产	20,227.63	18,249.84
项目	2021年1月1日至11月30日	2020年度
营业收入	74,536.55	65,576.1
净利润	1,060.59	-225.61

以上数据未经审计

二、交易对方主要财务情况

本次交易对方江苏省农垦集团有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	4,078,855.18	3,505,046.36
负债总额	1,750,992.04	1,484,206.33
净资产	2,327,863.14	2,020,840.04
项目	2021年度	2020年度
营业收入	1,798,779.64	1,442,630.90
净利润	302,780.99	261,677.19

以上数据未经审计

三、公司与交易对方的主要关联交易情况

2021年度，公司与交易对方及其全资子公司发生的主要关联交易如下：

- 1、公司承包交易对方所属的95.5万亩耕地发生的关联交易金额为3.82亿元；
- 2、公司向交易对方下属全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司销售大小麦的关联交易金额为5,408.97万元；
- 3、公司向交易对方下属全资子公司连云港东旺奶牛养殖有限公司销售全株玉米的关联交易金额为1,671.63万元；
- 4、公司（及分子公司）租赁交易对方全资子公司江苏农垦置业有限责任公司办公用房发生的关联交易金额为731.16万元（含物业服务费）。

四、风险提示

本次交易尚处于意向性筹划阶段，最终交易价格、交易方案等事项均未确定，且该交易事项尚需根据《公司章程》规定提交公司董事会、监事会、股东大会审议决策，决议能否通过或通过时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

除上述补充内容外，公司披露的《关于筹划收购资产的提示性公告》（公告编号：2022-002）其他内容不变，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年2月24日