

广东天禾农资股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：广东天禾农资股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：天禾股份

股票代码：002999

收购人：广东省供销集团有限公司

住所：广东省广州市越秀区菜园东路 75-81 号四层 401

通讯地址：广东省广州市海珠区滨江西路 128 号 15 楼

一致行动人名称：广东新供销天润粮油集团有限公司

一致行动人住所：广州市荔湾区中山八路 46 号八楼

通讯地址：广州市荔湾区中山八路 46 号八楼

一致行动人名称：广东新供销商贸连锁股份有限公司

一致行动人住所：广东省广州市经济技术开发区东江大道 132 号
综合楼第九层 912 室

通讯地址：广东省广州市海珠区滨江西路 128 号 14 楼

签署日期：2022 年 6 月 16 日

收购人声明

一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在天禾股份拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在天禾股份拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合免于发出要约的情形。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人与一致行动人及其董事或者主要负责人，保证收购报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明	2
第一节 释义	4
第二节 收购人及其一致行动人介绍	5
一、收购人及其一致行动人基本情况	5
二、收购人及其一致行动人股权控制关系	7
三、收购人、收购人控股股东和实际控制人及其收购人一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明	14
四、收购人及其一致行动人最近五年合法合规经营情况	17
五、收购人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员	17
六、收购人与一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况	19
第三节 收购决定及收购目的	20
一、收购目的	20
二、本次收购所履行的程序及时间	20
三、未来 12 个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划	20
第四节 收购方式	22
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的数量和比例	22
二、本次收购的方式	22
三、本次收购涉及的相关协议及主要内容	23
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况	24
第五节 免于发出要约的情况	25
一、免于发出要约的事项及理由	25
二、本次收购前后上市公司股权结构	25
三、本次收购相关股份的权利限制情况	26
四、粤合资产是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形	26
第六节 其他重大事项	27
第七节 收购人及其一致行动人声明	28
收购人声明	28
一致行动人声明	29
一致行动人声明	30

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：

本报告书摘要	指	《广东天禾农资股份有限公司收购报告书摘要》
天禾股份、上市公司	指	广东天禾农资股份有限公司（股票代码：002999）
省供销社、实际控制人	指	广东省供销合作联社
收购人、省供销集团	指	广东省供销集团有限公司
粤合资产	指	广东粤合资产经营有限公司
天润粮油	指	广东新供销天润粮油集团有限公司，省供销集团全资子公司，收购人一致行动人
新供销商贸	指	广东新供销商贸连锁股份有限公司，粤合资产持有 76.15% 股权的控股子公司，受同一实际控制人省供销社控制，属于收购人一致行动人
一致行动人	指	天润粮油及新供销商贸
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股、股	指	人民币普通股
万元	指	人民币万元

除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

(一) 收购人

截至本报告书摘要签署之日，省供销集团的基本情况如下：

公司名称	广东省供销集团有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91440000MA553BU67R
法定代表人	邹宁
注册资本	100,000 万元
营业期限	2020 年 8 月 4 日至无固定期限
注册地址	广东省广州市越秀区菜园东路 75-81 号四层 401
经营范围	农作物种植；农副产品加工；农副产品、日用消费品销售；资本运营、股权投资及咨询；项目投资、经营及管理；物业管理，房屋租赁；农产品批发市场建设、运营和管理，供应链管理；物流运输、仓储服务；农业科技信息、网络、大数据平台建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	省供销社，持股 100%
通讯地址	广东省广州市海珠区滨江西路 128 号 15 楼
通讯方式	020-89309271-1514

(二) 一致行动人基本情况

1、天润粮油

截至本报告书摘要签署之日，省供销集团一致行动人天润粮油的基本情况如下：

公司名称	广东新供销天润粮油集团有限公司
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91440000692443696Y
法定代表人	周灼维
注册资本	25,102.84 万元人民币
营业期限	2009-08-04 至 无固定期限
注册地址	广州市荔湾区中山八路 46 号八楼
经营范围	收购、加工、连锁经营批发、零售及网上销售：农产品、农副产品，粮油，水产，三鸟禽兽，干鲜果品，蔬菜，干菜；连锁、批发和零售：日用百货，饲料，包装材料，酒；仓储，物业管理、出租；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；商贸信息咨询服

	务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发兼零售预包装食品（含酒精饮料、乳制品）、茶叶作物及饮料作物批发及零售；非酒精饮料及茶叶批发零售；散装食品（不含现场制售），普通货运（以上各项凭本公司有效许可经营）；物流代理服务；仓储代理服务；为船舶提供码头、过驳锚地服务；为委托人提供货物装卸服务。零售：卷烟、雪茄烟（由分公司另办照经营）；谷物种植，豆类、油料、薯类种植，蔬菜、食用菌及园艺作物种植；水果、坚果、含油果、香料及饮料作物种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	省供销集团，持股 100%
通讯地址	广州市荔湾区中山八路 46 号八楼
通讯方式	020-66671385-1100

2、新供销商贸

截至本报告书摘要签署之日，省供销集团一致行动人新供销商贸的基本情况如下：

公司名称	广东新供销商贸连锁股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
统一社会信用代码	914400006886511775
法定代表人	文家权
注册资本	33,405.22 万元人民币
营业期限	2009-05-19 至 无固定期限
注册地址	广东省广州市经济技术开发区东江大道 132 号综合楼第九层 912 室
经营范围	连锁经营批发零售：百货，家用电器，纺织品，仪器仪表，通讯设备（不含广播电视发射设备、接收设施），五金、交电，电子计算机及配件，建筑材料，工艺美术品，饲料，文具、办公用品、体育用品，鲜肉、冷鲜肉、冻肉，预包装食品（含酒精饮料）、散装食品（不含现场制售）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（具体按本公司有效许可证经营）；卷烟、酒零售（由分支机构办证经营）；收购和销售农副产品（不含许可经营项目）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；计算机信息技术服务；商贸信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储保管，商品配送；物业租赁、物业代理；家用电器安装及售后维修；餐饮管理、配送服务；中餐服务；单位后勤管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	1. 粤合资产，持股 76.15% 2. 广东粤联资产经营有限公司，持股 17.86% 3. 深圳南宇集团有限公司，持股 5.99%
通讯地址	广东省广州市海珠区滨江西路 128 号 14 楼
通讯方式	020-89309271-1514

二、收购人及其一致行动人股权控制关系

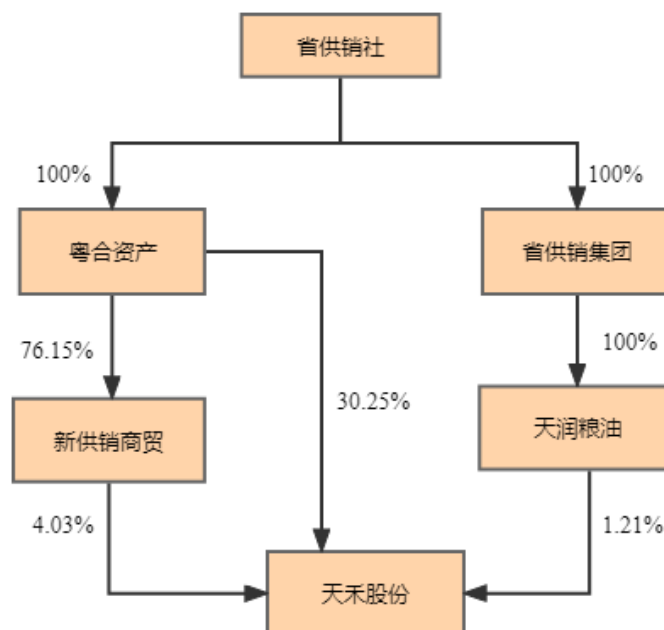
（一）收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人

截至本报告书摘要签署之日，收购人省供销集团为省供销社的全资子公司，控股股东及实际控制人为省供销社；省供销社的全资子公司粤合资产直接控制新供销商贸；天润粮油是收购人全资子公司，因此，收购人及其一致行动人的实际控制人均为省供销社。省供销社具体情况如下：

单位名称	广东省供销合作联社
注册地	广州市越秀区菜园东路 80 号
统一社会信用代码	12440000455863291B
法定代表人	叶梅芬
开办资金	932 万元
单位类型及经济性质	全省供销社的联合组织、集体所有制
宗旨和业务范围	指导全省供销社改革发展，按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理

（二）股权结构及股权控制关系情况

截至本报告书摘要签署之日，省供销集团及其一致行动人的股权控制关系如下图所示：



省供销集团、新供销商贸、天润粮油之间受同一实际控制人省供销社控制，按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，省供销集团、新供销商贸、天润粮油之间构成一致行动关系。

（三）控股股东、实际控制人控制的企业

截至本报告书摘要签署之日，收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人控制的除上市公司及其子公司外正在经营核心企业及主营业务的情况如下：

序号	名称	主营业务
1	广东省供销集团有限公司	社有资产和股权持有管理平台。
2	广东粤合资产经营有限公司	社有资产管理运营及股权持有管理平台。
3	广东新供销天业冷链集团有限公司	供应链农副产品的冷链物流和经销配送业务，包括冷冻肉类、速冻食品、水产品、蔬果等冷藏、冷链物流和分拣包装等综合性服务，并承接政府储备肉等政府民生工程。
4	广东新供销天润粮油集团有限公司	农产品、农副产品，粮油生鲜等收购、加工、连锁经营批发、零售及网上销售；仓储，物业管理、出租；物流仓储代理服务；为船舶提供码头、过驳锚地服务；作物种植。
5	广东供销农产品股份有限公司	食材直供配送。
6	广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司	农副食品加工；投资农副产品批发市场；货物或技术进出口；国内贸易；物业管理；物流仓储。
7	广东省农业生产资料总公司	物业资产租赁管理。
8	广东嘉兴物业管理有限公司	物业管理；停车场经营。
9	广州东雅轩房地产开发有限公司	物业出租。
10	湛江天禾农资物流有限公司	物业出租。
11	广东新供销天业冷链物流有限公司	冷链物流和经销配送业务，包括冷冻肉类、速冻食品、水产品、蔬果等冷藏、冷链物流和分拣包装等综合性服务，并承接政府储备肉等政府民生工程。
12	广东新供销天韶冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
13	广东天源农产品供应链有限公司	冷链骨干网招商平台。
14	广东新供销天业冷链科技有限公司	供应链管理、冷链科技研发、信息技术咨询等。

15	广东新供销天禅冷链物流有限公司	食品、农副产品仓储；冷冻食品配送；冷库租赁；打包、装卸、搬运服务；进出口食品贸易；物业管理；物业租赁；仓储服务等。
16	广东新供销天濠冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
17	广东新供销天熹冷链投资有限公司	企业总部管理；市场调查；信息咨询服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询等。
18	东源新供销天润现代农业发展有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
19	汕头市冠大实业有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
20	广东新供销天平冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
21	广东天兴冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
22	广东天湛冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
23	广东天惠冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
24	广东天洪冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
25	广东天华冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
26	广东天海冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
27	广东天贤冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
28	广东天闻冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
29	肇庆供销天庆冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
30	广东天云冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。

31	茂名天茂冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
32	广东天泷冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
33	南澳县智慧冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
34	广东天扬冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
35	广东天昭冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
36	广东天江冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
37	广东天笙冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
38	广东天舜冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
39	广东天庄冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
40	广东天安冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
41	广东天荔冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
42	广东天柘冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
43	广东天会冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
44	广东天榕冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
45	广东天仁冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
46	广东天骄冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。

47	广东天畅冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
48	广东天宜冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
49	广东天霖冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
50	广东天川冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
51	广东天越冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
52	广东天应冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
53	广东天峰冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、包装服务；汽车租赁；质检技术服务；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
54	广东天金冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
55	广东天溪冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
56	广东天泉冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
57	广东天运冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
58	广东天晟冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
59	广东天皓冷链物流有限公司	低温仓储；冷藏、仓储、运输配送、包装服务；汽车租赁；物业管理；场地租赁（不含仓储）；供应链管理等。
60	广东省果菜副食品有限公司	收购, 加工和连锁经营农产品等。
61	阳西县新供销天润现代农业发展有限公司	粮食仓储、收购、加工和经营农产品等。
62	四会新供销天润农产品批发市场投资有限公司	粮食仓储、收购、加工和经营农产品等。
63	怀集新供销天润现代农业发展有限公司	种植、收购、加工、储存、销售农产品等。

64	南雄新供销天润现代农业发展有限公司	收购、加工、经营农产品等。
65	广东新供销天润米业有限公司	大米加工、生产销售等。
66	广东新供销天润粮油食品有限公司	销售粮油、农副食品工业，粮食仓储等。
67	东莞新供销天润农产品有限公司	批发、零售预包装食品等。
68	汕尾新供销天润粮油有限公司	粮油仓储、加工、粮食收购、销售、投资、技术咨询等。
69	江门新供销天润农业发展有限公司	粮食收购、粮食加工食品生产，食品经营。
70	广东天泰冷链物流有限公司	农产品贸易及冷链服务。
71	惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司	在博罗县及其辐射周边县域带动基层供销社开展农业生产资料服务中小农户、解决优质农产品对接湾区市场、订单农业、政府购买服务等农产品供应链服务工作。
72	韶关供销农业发展有限公司	股权持有管理平台。
73	广东梅州供销嘉合农产品有限公司	股权持有管理平台。
74	汕尾供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
75	揭阳供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
76	广东广贸农产品配送有限公司	股权持有管理平台。
77	河源东源供销今时达农产品配送有限公司	食材直供配送。
78	潮州供销中膳农产品配送有限公司	食材直供配送。
79	梅州丰顺供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
80	广东百路农产品配送有限公司	食材直供配送。
81	梅州平远供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
82	惠来县供销社农产品配送有限公司	食材直供配送。
83	佛山市三水同益农产品配送有限公司	食材直供配送。
84	韶关始兴供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
85	云浮市云供农业科技发展有限公司	食材直供配送。
86	佛山市广贸鸿业农产品有限公司	食材直供配送。

87	惠州供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
88	韶关供销群达农产品配送有限公司	食材直供配送。
89	阳江市供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
90	广州番禺供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
91	梅州梅县区供销绿禾农产品配送有限公司	食材直供配送。
92	新兴县百源电子商务股份有限公司	食材直供配送。
93	湛江供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
94	梅州兴宁新供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
95	河源源供农产品配送有限公司	食材直供配送。
96	大埔县供销合森农产品配送有限公司	食材直供配送。
97	广东省供销储运包装有限公司	自有物业出租。
98	惠州市粤丰实业开发公司	物业出租。
99	珠海市斗门区濠门贸易有限公司	厂房、场地租赁。
100	东莞市达康农资贸易有限公司	厂房、场地租赁。
101	山西丰喜华瑞煤化工有限公司	危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产销售；化工产品生产；化工产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；润滑油销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。
102	广东省珠江综合贸易有限公司	物业租赁。
103	嘉得有限公司	物业出租。
104	惠州新供销天润粮油储备有限公司	粮食仓储服务；食用农产品批发、零售；农副产品销售；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
105	连山新供销天润粮油有限公司	粮食种植，收购、粮油批发、零售。
106	一重天润绿色冷链发展有限公司	粮食收购批发、零售；粮食大宗贸易；冷链装备的制造与研发；农产品货物进出口；冷链仓储物流；农畜产品生产加工配送销售等服务。
107	广东嘉网电子商务有限公司	农产品电子商务。
108	南雄新供销天润灵潭农业发展有限公司	粮油加工、批发、零售。

109	茂名供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
110	茂名市供销绿色农产品科技发展有限公司	农产品散集综合服务市场运营管理。
111	梅州梅江供销农产品配送有限公司	食材直供配送。
112	韶关南雄供销永顺农产品配送有限公司	食材直供配送。

三、收购人、收购人控股股东和实际控制人及其收购人一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人主要从事的业务

省供销集团成立于 2020 年 8 月，是省供销社全资设立的社有资产和股权持有管理平台，省供销集团不从事具体经营业务。

省供销集团成立后，围绕“为农服务、做强主业，优化层级、强化管理，加强合作、协同发展，党建引领、完善治理”的原则，在省供销社的授权范围内，按“六个统筹”（战略统筹、财务统筹、资金统筹、项目统筹、人力资源统筹和品牌统筹）的工作思路，依托现有主营业务板块，推动社有资本向为农服务关键领域和优势产业集中，做强做实主业，打造具有供销合作理念、供销合作服务、供销合作文化的广东供销品牌。

此次收购完成后，将重点发展五大板块：一是以广东新供销天业冷链集团有限公司为主体做大做强冷链物流板块；二是以广东新供销天润粮油集团有限公司为主体做强做实粮油农产品板块；三是以天禾股份为主体做专做精农资农技板块；四是打造“省级运营平台+区域配送中心+直供基地”的广东供销放心农产品直供配送网络；五是重组盘活物业经营板块，探索建立省社社有企业物业资产统一运营管理平台。

（二）收购人控股股东、实际控制人主要从事的业务

省供销社是全省供销社的联合组织和领导机构，属事业单位编制，参照国家公务员制度管理，下设办公室、人事教育处、直属机关党委办公室、综合业务处、合作指导处、科技工业处、财会处、监察室。主要职能是：研究制定供销合作社的发

展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；对政府授权和有关部门委托经营的商品进行组织、协调管理；协调有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，发展农业产业化；组织开展对外经济、贸易、技术交流；宣传党中央、国务院、省委和省政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设；代表全省供销合作社参与全国总社的各项活动，承办省委、省政府和全国总社交办的其他事项。

（三）一致行动人主要从事的业务

1、天润粮油

天润粮油成立于 2009 年 8 月 4 日，是省供销集团的全资子公司，实际控制人为省供销社。天润粮油的核心业务是农产品产销业务，具体涵盖粮食仓储、加工、轮换等业务，公司进一步打造粮食应急储备、保供稳价基地及精深加工产业集群，力争成为广东粮食全产业链标杆企业。

2、新供销商贸

新供销商贸成立于 2009 年 5 月 19 日，是粤合资产的控股公司，实际控制人为省供销社。目前，新供销商贸已被列为风险处置企业，已无实际经营业务，主要处理债权债务追收工作。

（四）收购人最近三年合并报表财务状况

收购人（2020 年 8 月 4 日设立）最近三年合并报表财务状况如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日
资产总计	1,122,908.70	71,591.49	-
负债总计	966,599.43	13,820.51	-
所有者权益合计	156,309.27	57,770.98	-
营业总收入	45,769.25	-	-
营业总成本	45,891.84	276.18	-
净利润	1,549.39	-229.01	-
资产负债率	86.08%	19.30%	
净资产收益率	0.99%	-0.40%	

（五）收购人一致行动人最近三年合并报表财务状况

1、天润粮油

收购人一致行动人天润粮油最近三年合并报表财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总计	282,434.58	151,897.96	120,219.88
负债总计	171,696.74	141,037.29	109,173.36
所有者权益合计	110,737.84	10,860.67	11,046.52
营业总收入	162,552.96	92,244.45	92,528.10
营业总成本	164,542.77	92,659.20	92,394.93
净利润	383.27	228.77	1,354.13
资产负债率	60.79%	92.85%	90.81%
净资产收益率	0.35%	2.11%	12.26%

2、新供销商贸

收购人一致行动人新供销商贸最近三年合并报表财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (未经审计, 仅合并分公司 财务报表)	2020年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总计	16,972.57	29,643.79	166,310.70
负债总计	14,858.46	25,196.98	154,261.99
所有者权益合计	2,114.11	4,446.81	12,048.71
营业总收入	65.36	28,451.43	162,396.96
营业总成本	149.01	27,861.88	140,816.38
净利润	-547.71	-5,518.35	-5,205.63
资产负债率	87.54%	85%	92.76%
净资产收益率	-25.91%	-124.1%	-43.21%

注：新供销商贸已被列为风险处置企业，2021年度财务报表仅合并分公司，且不再出具审计报告。

（六）收购人控股股东、实际控制人最近三年合并报表财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总计	11,387.61	11,976.11	12,715.05
负债总计	9,560.14	10,702.95	11,903.03
所有者权益合计	1,827.47	1,273.16	812.02
营业总收入			
营业总成本			
净利润			
资产负债率	83.95%	89.37%	93.61%
净资产收益率			

四、收购人及其一致行动人最近五年合法合规经营情况

收购人及其一致行动人具有良好的诚信记录，收购人及其一致行动人最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关金额在 1,000 万元以上的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人及其一致行动人董事、监事和高级管理人员

（一）收购人董事、监事、高级管理人员

截至本报告书摘要签署之日，收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	现居住地	是否取得其他国家居留权
杨志坚	男	董事长	中国	广州	否
黄小平	男	副董事长	中国	广州	否
邹宁	男	董事、总经理	中国	广州	否
陈胜文	男	董事	中国	广州	否
黄子睿	男	董事	中国	广州	否
张璧	男	董事	中国	广州	否
陈志忠	男	监事会主席	中国	广州	否
李俊伟	男	监事	中国	广州	否
廖嫩燕	女	职工监事	中国	广州	否

杨丽	女	副总经理	中国	广州	否
邹阳	男	财务总监	中国	广州	否

(二) 一致行动人董事、监事、高级管理人员

1、天润粮油

姓名	性别	现任职务	国籍	现居住地	是否取得其他国家居留权
周灼维	男	董事长、总经理	中国	广州	否
杨锐华	男	董事、副总经理	中国	广州	否
卢山	男	董事、副总经理、财务总监	中国	佛山	否
邹阳	男	董事	中国	广州	否
陈桑平	女	董事	中国	广州	否
唐晓明	男	监事会主席	中国	广州	否
罗勇	男	职工监事	中国	广州	否
廖嫩燕	女	监事	中国	广州	否

2、新供销商贸

姓名	性别	现任职务	国籍	现居住地	是否取得其他国家居留权
文家权	男	董事长	中国	广西	否
陈瑞	男	董事、总经理	中国	广州	否
陈志铭	男	董事	中国	广州	否
黄艳	女	董事	中国	深圳	否
冯湃	男	董事	中国	广州	否
钟国明	男	监事会主席	中国	广州	否
吴江丰	男	监事	中国	广州	否
张鸿洁	男	监事	中国	广州	否

上述人员最近五年内均没有受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人与一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人与一致行动人及其控股股东、实际控制人未持有除天禾股份外其他境内、境外上市公司 5%以上股份。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次交易系为落实省供销社《广东省供销合作联社社有企业改革重组方案》关于围绕妥善解决历史遗留问题，做强做优农业社会化服务板块，提升社有企业的发展活力、综合实力和为农服务能力，推动社有企业改革发展走在全国前列，以及省供销集团通过适当方式逐步承接粤合资产原持有的有效权益的要求和部署，为加快推动整合社有资本，推动社有资本向为农服务主业集中，由省供销集团通过无偿划转方式受让粤合资产持有的天禾股份 30.25% 股份，本次权益变动后天禾股份控股股东变更为省供销集团，实际控制人仍为省供销社。

二、本次收购所履行的程序及时间

（一）已经履行的程序

1、2021 年 11 月 26 日，省供销社召开党组会议和理事会主任会议，审议并同意以无偿划转方式将粤合资产直接持有的天禾股份 30.25% 股份划转至省供销集团。

2、截至 2021 年 12 月 17 日，粤合资产已向深圳证券交易所提出关于豁免股份锁定承诺的申请，深圳证券交易所已审批通过，且省供销集团作出承诺将承继粤合资产在天禾股份首次公开发行 A 股股票时作出的股份锁定等相关承诺。

3、2022 年 1 月 15 日，省供销集团召开第一届董事会第十次会议审议并同意省供销集团通过无偿划转方式受让粤合资产直接持有的天禾股份 30.25% 股份。

4、2022 年 6 月 16 日，省供销社下发批复。

5、2022 年 6 月 16 日，粤合资产与省供销集团签署无偿划转协议。

（二）尚待履行的程序

本次收购所涉及的各方需根据《证券法》《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务及股权转让办理手续。

三、未来 12 个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书披露的交易安排外，收购人及其一致行动人在未来十二个月内暂无继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划，但是不排除因收购人及其一致行动人参与上市公司业务整合事项而间接导致增/减持上市公司股份的情形，如果存在此情形，将及时履行相应程序及信息披露义务。

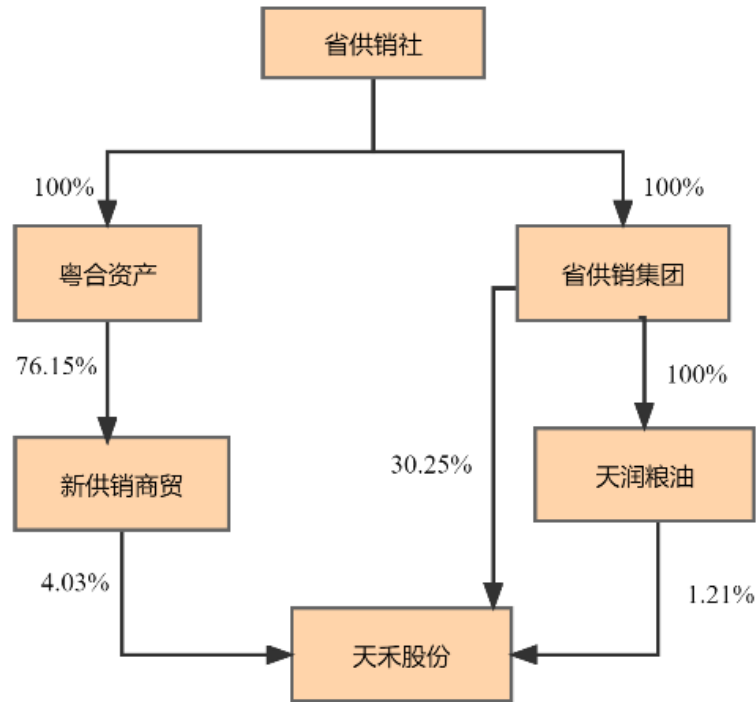
第四节 收购方式

一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的数量和比例

本次收购前，收购人通过其全资子公司天润粮油间接持有上市公司 1.21% 股份，即 420 万股人民币普通股 A 股，收购人未直接持有上市公司股份。收购人一致行动人新供销商贸直接持有上市公司 1,400 万股人民币普通股 A 股，占上市公司已发行股份的 4.03%。

本次收购完成后，除间接持有的上市公司股份外，收购人将直接持有上市公司 30.25% 股份，即 10,514 万股人民币普通股 A 股股份，成为天禾股份控股股东。

本次收购不会导致天禾股份的实际控制人发生变更，天禾股份实际控制人仍为省供销社。收购完成后，天禾股份与控股股东及实际控制人之间的股权及控制关系如下图所示：



二、本次收购的方式

本次收购的方式为无偿划转。

划出方：粤合资产

划入方：省供销集团

划转股份数量：10,514 万股人民币普通股 A 股

划转股份比例：占上市公司已发行股份的 30.25%

划转股份性质：首发限售股

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容

2022 年 6 月 16 日，收购人（作为乙方）与粤合资产（作为甲方）签署无偿划转协议，无偿划转协议的主要内容如下：

（一）划转标的

本合同标的为甲方所持有的天禾股份 30.25%股份即 10,514 万股人民币普通股 A 股。

（二）划转股份数额及划转基准日

1、根据本协议的约定条件与方式，甲方将其持有的天禾股份 30.25%股份全部无偿划转给乙方，乙方无需向甲方支付任何价款。

2、本次股份划转的基准日为 2021 年 12 月 31 日。

（三）过渡期损益归属

双方同意，自划转基准日至本次股份划转完成注册变更登记之日，拟划转股份所对应的期间损益由甲方享有或承担。

（四）职工安置

本次股份划转不涉及职工分流安置，天禾股份全体职工仍按其与天禾股份签订的劳动合同履行各自的权利义务。

（五）债权债务处理

本次股份划转涉及的天禾股份的债权、债务以及或有负债，协议双方同意均由天禾股份继续享有和承担。

（六）交割

甲、乙双方同意在本协议生效后，积极共同配合完成股份持有主体的权利交

接，并按规定办理天禾股份注册变更登记、股份变更登记等与本次股份划转相关的必要登记手续。

（七）违约责任

任何一方违反其在本协议项下的义务、陈述、承诺或保证，均应赔偿守约方因此遭受的一切直接及间接损失。但因不可抗力因素导致无法履行本协议的，遭受不可抗力的一方提交相应证明文件后得以免除责任。

（八）协议生效条件

本协议经甲乙双方签字盖章之日起成立。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书摘要签署之日，本次收购涉及的天禾股份 10,514 万股股份权属清晰，全部为首发限售股，不存在质押、冻结情况，具体情况如下：

2020 年 9 月 3 日，天禾股份首次公开发行 A 股股票，粤合资产作为天禾股份控股股东所持有天禾股份股票为限售流通股，该等股票自上市之日起 36 个月内不得转让，预计于 2023 年 9 月 4 日解除限售。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.5 条的相关规定，“发行人向本所申请其首次公开发行的股票上市时，其控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人应当在上市公告书中公告上述承诺。自发行人股票上市之日起一年后，出现下列情形之一的，经上述承诺主体申请并经本所同意，可豁免遵守上述承诺：（一）转让双方存在实际控制关系，或均受同一实际控制人所控制，且受让人承诺继续遵守上述承诺。”

截至 2021 年 12 月 17 日，粤合资产已向深圳证券交易所申请豁免股份限售承诺并取得深圳证券交易所同意。省供销集团已作出承诺将承继粤合资产在天禾股份首次公开发行 A 股股票时作出的股份锁定等相关承诺。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

本次收购完成后，收购人及其一致行动人控制的上市公司的股份数量将超过上市公司总股本的 30%，根据《收购管理办法》第六十二条的规定，“有下列情形之一的，收购人可以免于以要约方式增持股份：（一）收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”。

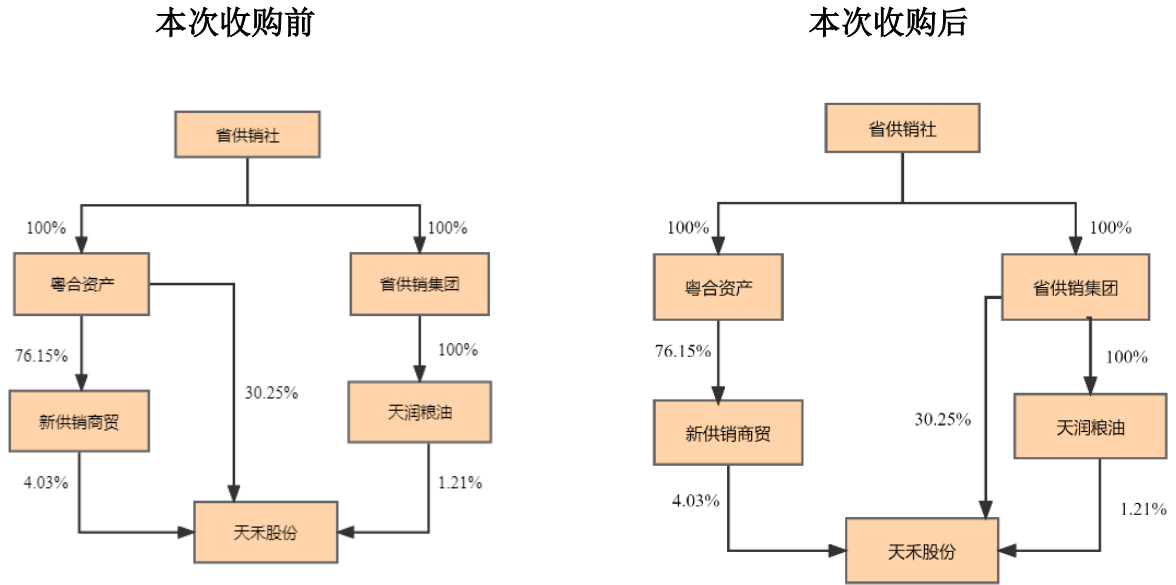
根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》要求，“《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定应当理解如下：（一）存在以下情形之一的，属于股权转让完成后上市公司的实际控制人未发生变化：1. 收购人与出让人在同一控股集团内，受同一自然人或法人控制。2. 收购人与出让人属于同一出资人出资且控制”。

本次交易系粤合资产将其直接持有的 30.25%上市公司股份以无偿划转方式划转至省供销集团导致上市公司控股股东变更，粤合资产和省供销集团同属于省供销社全资子公司，本次交易属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行且未导致上市公司的实际控制人发生变化的情形，因此收购人对天禾股份的本次收购符合免于以要约方式增持上市公司股份的条件。

同时，收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免除发出要约事项发表整体结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权变动结构，情况如下：



除上述股权变动情况外，上市公司其他股权结构没有因此次收购而发生变动。

本次收购完成后，省供销集团将成为上市公司控股股东，直接持有上市公司 10,514 万股人民币普通股 A 股（占上市公司已发行股份的 30.25%），并通过其全资子公司天润粮油间接持有上市公司 1.21% 股份，即 420 万股人民币普通股 A 股，且省供销集团一致行动人新供销商贸直接持有上市公司 1,400 万股人民币普通股 A 股，占上市公司已发行股份的 4.03%；省供销社仍为上市公司实际控制人。

三、本次收购相关股份的权利限制情况

本次收购涉及股份的权利限制情况详见本报告书摘要“第四节 收购方式”之“四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况”。

四、粤合资产是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告书摘要签署之日，粤合资产不存在未清偿其对天禾股份的负债、未解除天禾股份为其负债提供的担保的情形，亦不存在损害天禾股份利益的其他情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他重大信息，也不存在中国证监会或者深圳证券交易所依法要求收购人及其一致行动人披露而未披露的其他信息。

第七节 收购人及其一致行动人声明

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东省供销集团有限公司

法定代表人：_____

邹宁

年 月 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东新供销天润粮油集团有限公司

法定代表人：_____

周灼维

年 月 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东新供销商贸连锁股份有限公司

法定代表人：_____

文家权

年 月 日

（本页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司收购报告书摘要》的签章页）

收购人：广东省供销集团有限公司

法定代表人：_____

邹宁

年 月 日

（本页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司收购报告书摘要》的签章页）

一致行动人：广东新供销天润粮油集团有限公司

法定代表人：_____

周灼维

年 月 日

（本页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司收购报告书摘要》的签章页）

一致行动人：广东新供销商贸连锁股份有限公司

法定代表人：_____

文家权

年 月 日