

## 中牧实业股份有限公司关于投资 设立控股子公司的公告

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：

#### ● 投资标的名称

中农中育生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“中农中育”、“合资公司”）

#### ● 投资金额

中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）拟与国药集团动物保健股份有限公司（简称“国药动保”）、中农威特生物科技股份有限公司（简称“中农威特”）、育林控股有限公司（简称“育林控股”）、北京中育中农生物科技有限公司（简称“北京中育”）共同以货币形式出资设立中农中育，拟注册资本 1 亿元。各股东出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股比例（%）
中牧实业股份有限公司	3,400	34
国药集团动物保健股份有限公司	2,000	20
中农威特生物科技股份有限公司	400	4
育林控股有限公司	2,600	26
北京中育中农生物科技有限公司	1,600	16
合计	10,000	100

公司与国药动保通过签订《一致行动人协议》取得中农中育的控制权，公司在合资公司董事会席位占多数，中农中育为公司控股子公司。

#### ● 特别风险提示

合资公司成立后，在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

## 一、交易概述

为响应国家“一带一路”战略规划，践行国内动保企业“走出去”的国际化发展战略，实施公司国际化经营战略目标。2022年11月10日，经公司第八届董事会2022年第十六次临时会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与国药动保、中农威特、育林控股和北京中育共同以货币形式出资设立中农中育，拟注册资本1亿元。其中：中牧股份以现金方式出资3,400万元，占注册资本的34%；国药动保以现金方式出资2,000万元，占注册资本的20%；中农威特以现金方式出资400万元，占注册资本的4%；育林控股以现金方式出资2,600万元，占注册资本的26%；北京中育以现金方式出资1,600万元，占注册资本的16%。公司与国药动保通过签订《一致行动人协议》取得中农中育的控制权，公司在合资公司董事会席位占多数，中农中育为公司控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中牧股份《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

上述事项不构成关联交易，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、投资主体基本情况

公司已对投资主体的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

### （一）国药集团动物保健股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园A21栋15层

法定代表人：陈勇

注册资本：25205.034600万元人民币

经营范围：一般项目：动物营养产品及保健品、兽用生物制品、兽用化药的研发、技术咨询服务；饲料及饲料添加剂销售；兽药生产、销售（凭许可证范围及期限经营）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （二）中农威特生物科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

住所：甘肃省兰州市榆中县连搭镇孙家坡村二社 166 号

法定代表人：杨进才

注册资本：5000.000000 万元人民币

经营范围：兽用生物制品（疫苗苗、诊断液），兽用疫苗佐剂及免疫增强剂，中西兽药及饲料兽用药物添加剂的生产、批发零售；生物技术、制药设备及兽医器械的研发、推广及技术转让；上述相关业务的培训及咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的项目除外）。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）

### （三）育林控股有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）七里河北路与中兴路交叉口中豪汇景湾 6 号楼 15 层 1502 号

法定代表人：王倩

注册资本：5000.000000 万元人民币

经营范围：以自有资金对生态园林景观工程建设的投资

### （四）北京中育中农生物科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区上庄馨瑞嘉园 1 号楼 1 层 3 单元 102

法定代表人：史大钊

注册资本：1000.000000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；翻译服务；影视策划；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试

验发展；医学研究与试验发展。（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）

### 三、投资标的基本情况

1. 公司名称：中农中育生物科技有限公司（暂定名,具体名称以工商行政管理部门最终核定为准）

2. 拟设立公司住所地：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼

3. 注册资本：10,000 万元人民币

4. 经营范围：对外投资、对外贸易；动物生物制品、兽药和饲料及饲料添加剂的研发、生产、销售、进出口及代理注册；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术培训；工程管理咨询；货运代理服务（最终以工商行政管理部门核准注册的经营围为准）

5. 出资情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	占股比例（%）
中牧实业股份有限公司	3,400	34
国药集团动物保健股份有限公司	2,000	20
中农威特生物科技股份有限公司	400	4
育林控股有限公司	2,600	26
北京中育中农生物科技有限公司	1,600	16
合计	10,000	100

6. 董事会、监事会、经理层组成方案

中农中育董事会由 7 人组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。其中，中牧股份推荐 3 名董事，国药动保、中农威特、育林控股和北京中育各推荐 1 名董事。董事长由中牧股份推荐，经董事会选举产生，任企业法定代表人；副董事长由育林控股推荐，董事会选举产生。

中农中育设监事会，监事会成员 3 人。其中，国药动保、育林控股各推荐 1 名监事人选，监事会包括 1 名职工代表。监事会主席由监事会选举产生。

中农中育设总经理 1 名，由中牧股份推荐，董事会聘任；设财务总监 1 名，由中牧股份推荐人选，并由董事会聘任；另设副总经理若干名，由股东推荐人选

或者采取市场化方式招聘，由董事会聘任。

#### **四、对上市公司的影响**

合资公司成立后，将积极参与“一带一路”建设，以“一带一路”沿线国家为重点，通过海外投资并购、建厂等方式提供标准化产品和服务，提升产品品牌国际化的影响，实现海外市场的业务拓展，深度融入共建“一带一路”大格局。

#### **五、重大风险提示**

合资公司成立后，在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

公司将持续关注合资公司进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022年11月12日