

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2023-011

中牧实业股份有限公司 关于放弃参股公司同比例增资认购权暨关联交易的 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法律责任。

重要内容提示：

●中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）持股 4.2%的参股公司华农财产保险股份有限公司（以下简称“华农财险”）拟实施增资，增发不超过 15 亿股，增资金额不超过 25.5 亿元人民币。基于公司发展战略规划、主营业务等综合因素考虑，公司放弃本次对华农财险同比例增资认购权，增资完成后，公司持有华农财险的股权比例将下降至 1.68%。

●公司总会计师黄金鉴先生任华农财险董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第八届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过，该关联交易涉及金额在董事会审议权限范围内，本次交易无需提交股东大会审议。

●过去 12 个月内，公司与华农财险之间发生的关联交易均为日常关联交易，发生关联交易金额为人民币 198.22 万元，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

●风险提示：本次放弃同比例增资认购权，不会对公司的主营业务和持续经营能力产生不利影响，不影响公司的合并报表范围。

一、关联交易概述

华农财险系公司参股企业，公司持有其 4.2%股权，根据华农财险战略部署及发展需要，拟实施增资，以提升其资本实力，增强抗风险能力。公司基于发展战略规划、主营业务等综合因素考虑，拟放弃本次对华农财险同比例增资认购权。

按照华农财险本次增发股份数量上限测算，本次增资完成后，华农财险注册

资本将由 100,000.00 万元增加至 250,000.00 万元,公司持有华农财险的股权比例将由 4.2%下降至 1.68%。公司总会计师黄金鉴先生任华农财险董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司放弃华农财险同比例增资认购权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会 2023 年第六次临时会议,审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资认购权暨关联交易的议案》,独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次公司对华农财险放弃同比例增资认购权所涉金额不超过 10,710.00 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 2.18%,无需提交公司股东大会审议。过去 12 个月内公司与华农财险发生的关联交易均为日常关联交易,关联交易金额为人民币 198.22 万元。

二、关联方介绍

(一) 关联人关系介绍:公司总会计师黄金鉴先生任华农财险董事,根据上海证券交易所《股票上市规则》,属于 6.3.3 第三条的情形,本次交易构成关联交易。

(二) 关联人基本情况

1. 名称: 华农财产保险股份有限公司
2. 统一社会信用代码: 91110000710933980F
3. 住所: 佛山市禅城区祖庙街道季华五路 57 号 2 座 3201-14 室
4. 成立时间: 2006 年 01 月 24 日
5. 法定代表人: 苏如春
6. 注册资本: 100,000.00 万元
7. 公司类型: 其他股份有限公司(非上市)
8. 经营范围: 许可项目: 保险业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、关联交易标的相关情况

(一) 交易标的概况

1. 名称：华农财产保险股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000710933980F
3. 住所：佛山市禅城区祖庙街道季华五路 57 号 2 座 3201-14 室
4. 成立时间：2006 年 01 月 24 日
5. 法定代表人：苏如春
6. 注册资本：100,000.00 万元
7. 公司类型：其他股份有限公司(非上市)
8. 经营范围：许可项目：保险业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(二) 华农财险主要股东及持股比例

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	华邦控股集团有限公司	20,000.00	20.00
2	北京汇欣亚投资管理有限公司	19,500.00	19.50
3	西部同泰建设环艺有限公司	19,000.00	19.00
4	云南金志农林投资有限责任公司	18,300.00	18.30
5	中国牧工商集团有限公司	4,700.00	4.70
6	中牧实业股份有限公司	4,200.00	4.20
7	中水集团远洋股份有限公司	4,200.00	4.20
8	大洋商贸有限责任公司	4,160.00	4.16
9	杭州余杭金鑫外贸有限公司	2,750.00	2.75
10	北京海丰船务运输公司	2,640.00	2.64
11	中国渔业互保协会	550.00	0.55
合 计		100,000.00	100.00

(三) 简要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
总资产	425,480.81	483,031.24
净资产	98,689.76	97,423.58
	2021年度 (经审计)	2022年1-12月 (未经审计)
营业收入	328,739.04	356,985.39
净利润	1,482.13	1,650.03

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对华农财险 2021 年度的财务报表进行审计并出具无保留意见的审计结论。

四、增资方案和定价依据

1. 华农财险根据战略部署及发展需要，拟通过增资扩股提升其资本实力，扩大承保范围，增强抗风险能力，本次增发不超过 15 亿股，募集资金不超过 25.5 亿元人民币。

2. 本次增资的定价是在参考市场平均水平的基础上，综合考虑华农财险的业务发展情况及未来盈利能力，经各方友好协商后确定以 1.7 元/股进行增资。

五、交易的目的及对公司的影响

本次华农财险实施增资，将进一步提高华农财险资本充足率，增强抗风险能力，提升综合金融服务水平。公司放弃同比例增资权是基于公司发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

2023 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资认购权暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

七、备查文件

(一) 中牧股份第八届董事会 2023 年第六次临时会议决议；

(二) 中牧股份独立董事关于放弃参股公司同比例增资认购权暨关联交易的事前认可意见；

(三) 中牧股份独立董事关于放弃参股公司同比例增资认购权暨关联交易的独立意见。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日