

股票代码：600057

股票简称：厦门象屿

公告编号：2024-042

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

## 厦门象屿股份有限公司

### 关于受让子公司债转股投资人股权的公告

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：

● 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）控股子公司黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）分别于 2021 年 11 月、2022 年 8 月实施市场化债转股，引入中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司四家投资人。因象屿农产 2023 年可分配利润未满足约定，现按照签署的《黑龙江象屿农业物产有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）中有关退出安排的约定，公司以现金方式受让四家投资人所持象屿农产合计 43.5258% 股权。

● 本次交易不会对公司经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

#### 一、本次交易概述

根据国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，公司分别于 2021 年 11 月、2022 年 8 月实施了象屿农产市场化债转股，引入中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司四家投资人，四家投资人投资本金合计 40 亿元，合计持股比例 43.5258%。详细内容请见公司披露的相关公告（临 2021-065 号、临 2022-078 号）。

因象屿农产 2023 年可分配利润未满足约定，依据《增资协议》约定，公司拟采用现金方式受让四家投资人持有的合计 43.5258%象屿农产股权，转让价款按照“投资本金+未实现收益”计算所得价款，合计付款金额不高于 42 亿元，具体以后续协议约定为准。

本次股转前后，象屿农产股东持股情况如下：

序号	股东名称	出资形式	股转前持股比例	股转后持股比例
1	厦门象屿	现金	56.4742%	100.0000%
2	中银资产	现金	10.9849%	-
3	交银投资	现金	10.9849%	-
4	建信投资	现金	10.9849%	-
5	农银投资	现金	10.5711%	-
合计			100.0000%	100.0000%

本次交易后，公司将持有象屿农产 100%股权。

公司于 2024 年 6 月 19 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了本次交易，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

## 二、交易对方的情况介绍

### （一）交银金融资产投资有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	交银金融资产投资有限公司
企业性质	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	91310112MA1GBUG23E
法定代表人	陈蔚
注册资本	1,500,000 万人民币
注册地址	上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室（一照多址试点企业）
经营范围	许可项目：非银行金融业务。（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）
成立时间	2017 年 12 月 29 日

主要股东	交通银行股份有限公司（持股 100%）
------	---------------------

## 2. 主要业务情况

交银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

## 3. 与上市公司之间的关联关系

交银投资目前持有公司控股子公司象屿农产 10.9849%股权；除此之外，交银投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## （二）中银金融资产投资有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	中银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110000MA018TBC9L
法定代表人	黄党贵
注册资本	1,450,000.00 万人民币
注册地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号 C 座 15 层
经营范围	（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。  （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。）
成立时间	2017年11月16日
主要股东	中国银行股份有限公司（持股100%）

## 2. 主要业务情况

中银资产是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

## 3. 与上市公司之间的关联关系

中银资产目前持有公司控股子公司象屿农产 10.9849%股权；除此之外，中银资产与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### （三）建信金融资产投资有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	建信金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110102MA00GH6K26
法定代表人	谷裕
注册资本	2,700,000.00 万元人民币
注册地址	北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元
经营范围	许可项目：非银行金融业务。（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）（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。）
成立日期	2017-07-26
主要股东	中国建设银行股份有限公司（持股100%）

## 2. 主要业务情况

建信投资是全国首家市场化债转股实施机构，具有非银行金融机构的特许经营牌照，主要从事市场化债转股、国企混改及配套支持业务。

### 3. 与上市公司之间的关联关系

建信投资目前持有公司控股子公司象屿农产 10.9849%股权；除此之外，中银资产与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## （四）农银金融资产投资有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	农银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110108MA00GP8H2H
法定代表人	许多
注册资本	2,000,000.00 万人民币
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号
经营范围	（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。
成立时间	2017 年 8 月 1 日
主要股东	中国农业银行股份有限公司（持股 100%）

## 2. 主要业务情况

农银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

## 3. 与上市公司之间的关联关系

农银投资目前持有公司控股子公司象屿农产 10.5711%股权；除此之外，中银资产与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、标的公司的基本情况

### （一）黑龙江象屿农业物产有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	黑龙江象屿农业物产有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	912302230777632174
法定代表人	陈代臻
注册资本	376,278.1943 万人民币
注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市依安县依明公路西侧(城南九公里路西)
经营范围	一般项目：食用农产品初加工；粮食收购；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；农业机械销售；谷物种植；豆类种植；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运。

	许可项目：食品生产；主要农作物种子生产；肥料生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；公共航空运输；公共铁路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）。
成立时间	2013年9月25日
主要股东	厦门象屿股份有限公司（持股 56.4742%）、中银金融资产投资有限公司（持股 10.9849%）、建信金融资产投资有限公司（持股 10.9849%）、交银金融资产投资有限公司（持股 10.9849%）、农银金融资产投资有限公司（持股 10.5711%）。

象屿农产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

## 2. 主要业务情况

象屿农产从事农业全产业链运营服务，包括全链条农产品经营、国储物流服务、社会化物流服务、粮食银行服务等。

## 3. 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023年度	1,577,044.74	700,728.86	4,064,861.14	-98,193.82
2024年1-3月	1,749,490.09	692,355.24	465,074.58	-8,890.07

注：以上为象屿农产合并口径数据，2023年数据经审计，2024年1-3月数据未经审计

## 四、本次交易对公司的影响

本次交易后，公司将持有象屿农产 100%股权。本次交易将小幅减少公司净资产，不影响公司当年利润情况，不会对公司经营产生重大不利影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2024年6月20日