

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-107

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于终止转让子公司 51%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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止转让子公司 51%股权的议案》，同意公司终止将持有的福建傲芯生物科技集团有限公司（以下简称“傲芯生物”）51%股权转让给漳州鸿枫农业科技有限公司（以下简称“漳州鸿枫”）。具体情况如下：

一、本次交易概述

1、2023 年 10 月 19 日，公司召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的议案》《关于转让子公司控股权后形成对外担保的议案》等相关议案，同意公司拟将持有的傲芯生物 51%股权按 74,792.80 万元的价格转让给漳州鸿枫，同时，对于在公司完成傲芯生物 51%股权转让后将构成公司对合并报表范围外对象提供担保，由漳州鸿枫向公司提供连带责任反担保保证。具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的公告》（公告编号：2023-153）和《关于转让子公司控股权后形成对外担保的公告》（公告编号：2023-154）。

2、公司于 2023 年 10 月 19 日与漳州鸿枫、傲芯生物签署了《福建傲芯生物科技集团有限公司股权合作协议》（以下简称“股权合作协议”），截至目前，双方尚未办理工商变更及股权交割，公司也未收到股权转让款项。

3、2023 年 11 月 15 日，公司召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的议案》《关于转让子公司控股权后形成对外担保的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-172）。

二、本次交易终止的主要原因

受让方漳州鸿枫提出，基于公司处于预重整阶段、傲芯生物多家子公司面临诉讼风险等实际情况，上述股权合作协议已不具备继续履行的条件，要求终止股权合作协议。公司与受让方经充分沟通和协商，同意签署《关于〈福建傲芯生物科技集团有限公司股权合作协议〉之解除协议》（以下简称“解除协议”），各方不再继续履行原协议，互相之间不再享有任何权利、承担任何义务，且互不承担违约责任及任何债权债务。解除协议自各方签字盖章且公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。

三、本次交易终止对公司的影响

鉴于本次交易终止是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，公司持有的傲芯生物股份所有权未发生转移，对公司 2023 年度财务报告不会产生影响。本次终止事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止转让子公司 51% 股权的议案》（已经独立董事专门会议事前认可），董事会、监事会同意公司终止本次交易并提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日