

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-084

中粮生物科技股份有限公司关于公开挂牌转让所持参股公司徽商银行股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股权转让尚未确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易，尚未签署交易合同。
- 本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1. 为聚焦主业、优化资产结构，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过公开挂牌方式转让所持有的徽商银行股份有限公司（以下简称徽商银行）4,030.95 万股。本次交易以徽商银行 2023 年 12 月 31 日净资产评估值为定价参考依据，公司持有徽商银行 4,030.95 万股股权将以 15,627.96 万元公开挂牌转让，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。如本次股权转让交易完成，公司将不再持有徽商银行股权。徽商银行系公司参股企业，公司直接持有其 4,030.95 万股股权，占比 0.29%。

有关本次挂牌转让的具体信息，可在上海联合产权交易所网站进行查询。公司将依据公开挂牌结果确定本次交易对方和交易价格，与交易对方签署股份转让协议。

由于本次股权转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，最终受让方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，如经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。本次交易不构成重大资产重组。

2. 公司于 2024 年 12 月 23 日召开九届董事会 2024 年第 4 次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让所持参股公司徽

商银行股份有限公司股权的议案》。

二、交易对方基本情况

本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情况将以最终的受让方为准。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1.基本情况

公司名称：徽商银行股份有限公司

法定代表人：严琛

统一社会信用代码：913400001489746613

住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦

成立日期：1997 年 4 月 4 日

注册资本：1,388,980.1211 万元人民币

经营范围：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；结汇、售汇业务；外汇业务（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）

2. 公司股权结构

序号	股东名称	持股比例%	持股数（股）
1	存款保险基金管理有限责任公司	11.22	1,559,000,000.00
2	中静新华资产管理有限公司	1.62	224,781,227.00
3	Wealth Honest Limited	4.55	631,871,000.00
4	Golden Harbour Investments Management Limited	3.17	440,000,000.00
5	中静新华资产管理（香港）有限公司	1.25	173,993,400.00
6	安徽省能源集团有限公司	6.07	843,363,819.00
7	安徽省皖能股份有限公司	1.09	150,814,726.00
8	兴安控股有限公司	2.38	329,973,600.00
9	安徽省天然气开发股份有限公司	0.17	23,579,472.00
10	安徽省信用融资担保集团有限公司	5.96	827,658,091.00
11	安徽担保资产管理有限公司	1.50	208,200,021.00
12	Wkland Finance Holding Company Limited	4.05	562,254,000.00
13	Wkland Finance Holding II Company Limited	2.95	410,130,600.00
14	安徽国元金融控股集团有限责任公司	6.03	837,810,695.00
15	安徽国元信托有限责任公司	0.26	35,751,470.00
16	安徽国元马鞍山投资管理有限责任公司	0.00	361,662.00

序号	股东名称	持股比例%	持股数（股）
17	安徽省交通控股集团有限公司	5.08	705,349,937.00
18	安徽省交通控股集团（香港）有限公司	0.02	3,299,700.00
19	合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	2.72	378,395,999.00
20	建信信托有限责任公司	2.26	313,672,053.00
21	阳光人寿保险股份有限公司	4.31	598,094,200.00
22	中静四海实业有限公司	3.64	506,102,476.00
23	芜湖市建设投资有限公司	2.12	294,012,833.00
24	中粮生物科技股份有限公司	0.29	40,309,500.00
25	中粮集团有限公司	0.27	38,107,477.00
26	其他股东	27.02	3,791,020,719.00
	合计	100	13,889,801,200.00

3. 标的公司主要财务数据：

单位：人民币 亿元

项 目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (已经审计)
资产总额	19,546.36	18,061.44
其中：应收款项	-	586.83
负债总额	17,960.21	16,594.17
股东权益	1,586.15	1,467.27
项 目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (已经审计)
营业收入	296.55	363.65
营业利润	151.68	173.68
净利润	133.00	149.91
经营活动产生的现金流量净额	-	905.85

本次拟挂牌转让的股权不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）股权转让审计、评估情况

根据徽商银行 2023 年 12 月 31 日审计、评估报告，审计和评估情况如下：

1. 审计情况

根据徽商银行公开披露的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的徽商银行股份有限公司 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日徽商银行资产总额 180,614,355.00 万元，负债总额 165,941,670.80 万元，所有者权益 14,672,684.20 万元。2023 年 1-12 月实现营业收入 14,672,684.20 万元，净利润

1,499,055.00 万元。

2.评估情况

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《中粮生物科技股份有限公司拟转让所持有的徽商银行股份有限公司 0.29%股权涉及的徽商银行股份有限公司 0.29%股权价值资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第 1793 号），以市场法测算结果作为评估结论。于评估基准日为 2023 年 12 月 31 日，市场法下徽商银行每股评估值 3.88 元，对应生物科技持有的 4,030.95 万股评估值 15,627.96 万元，与账面价值 8,657.25 万元相比，增值额为 6,970.71 万元，增值率为 80.52%。

（三）其他说明

本次交易完成后，公司不再持有徽商银行股权。

四、股权转让协议的主要内容

本次股权最终转让价格、交易标的的交付状态、款项交付和过户时间等在挂牌交易后签署产权交易合同确定。

五、交易的定价政策及定价依据

本项目转让基准日即评估基准日为 2023 年 12 月 31 日。转让对应股权价值确定的依据为沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《中粮生物科技股份有限公司拟转让所持有的徽商银行股份有限公司 0.29%股权涉及的徽商银行股份有限公司 0.29%股权价值资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第 1793 号），评估值为 15,627.96 万元。

六、涉及交易的其他安排

1. 人员安置：本次交易不涉及人员安置。
2. 本次股权转让所得款项将用于补充流动资金等。
3. 本次股权转让不涉及上市公司股权变动或者高层人事变动计划等其他安排的情形。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次挂牌转让徽商银行股权，符合公司战略发展和经营需要，通过清理退出与主业协同不强的参股金融机构，有利于防范金融风险，更好服务实体经济和企业高质量发展。本次交易不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1. 公司九届董事会 2024 年第 4 次临时会议决议。
2. 《徽商银行股份有限公司 2023 年度审计报告》。
3. 《中粮生物科技股份有限公司拟转让所持有的徽商银行股份有限公司 0.29% 股权涉及的徽商银行股份有限公司 0.29% 股权价值资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第 1793 号）。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日