

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于筹划收购资产的提示性公告

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。

重要风险提示:

- 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购控股股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）所持有的江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，最终收购价格将以评估值为作价依据进一步协商确定。
- 本次交易的资金将由公司根据交易双方最终确认的交易价格，采用包括但不限于自有资金、募集资金等合理方式筹集。
- 本次交易构成关联交易，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。
- 本次交易的最终价格及交易方案尚未确定，交易存在不确定性。
- 本次交易尚需根据《公司章程》规定提交有权决策机构审议，是否通过决议或决议时间均存在不确定性。

一、本次交易概述

公司拟以现金方式收购控股股东农垦集团持有的江苏省农垦麦芽有限公司100%股权，以期充分发挥公司大麦种植优势，延长大麦深加工产业链，培育新的利润增长点。交易双方将根据项目进展情况，根据《公司章程》规定及时提交有关决策机构批准，能否签署正式的交易文件并最终达成交易尚存在不确定性。

公司及农垦集团均积极推进对标的公司的审计、评估等相关工作。最终收购价格将以评估值为作价依据进一步协商确定。

本次交易构成关联交易，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。公司将根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度进行审批，并及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况

1、名称：江苏省农垦麦芽有限公司

2、住所：射阳经济开发区东区北三环路 8 号

3、法定代表人：郭世平

4、统一社会信用代码：9132092467013186X8

5、注册资本：49,500 万元

6、经营范围：粮食（限大麦）收购；啤酒麦芽加工；本公司自产啤酒麦芽的销售；大麦拣选、烘干、销售；本公司所需原料的进口及本公司自产产品的出口业务；冷凝水（非食用）销售。（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）许可项目：港口货物装卸搬运活动（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、江苏省农垦麦芽有限公司是农垦集团全资子公司，其中农垦集团直接持股 77.78%、间接持股 22.22%。

8、主要财务数据：截至 2021 年 11 月 30 日，标的公司总资产 87,004 万元、总负债 66,777 万元，净资产 20,228 万元。（数据未经审计）

9、2019、2020 年度，公司与标的公司发生的关联交易金额分别为 1,578.94 万元、6,154.38 万元。

三、交易对方的基本情况

1、名称：江苏省农垦集团有限公司

2、住所：南京市珠江路 4 号

3、法定代表人：魏红军

4、统一社会信用代码：91320000134795427L

5、注册资本：330,000 万元

6、经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营

7、关联关系：农垦集团持有公司 67.84%的股权，为公司的控股股东。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易若成功实施，将有效减少公司与标的公司关联交易的同时，充分发挥公司大麦种植优势，延长大麦深加工产业链，培育新的利润增长点。

本次交易尚处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、正式实施前不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

五、交易价格及资金来源

交易价格将按照公司聘请的符合《证券法》规定评估机构出具的《评估报告》所确认的评估值为定价依据，由交易双方协商确定交易价格。

本次交易的资金将由公司根据最终确认价格，采用包括但不限于自有资金、募集资金等合理的方式筹集。

六、风险提示

本次交易双方将根据协商及项目进展情况，即使提请相关决策机构审议，具体交易价格、交易方案及是否通过相关决策机构审议（批）等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2022年2月23日