

中牧实业股份有限公司 关于乾元浩生物股份有限公司实施混合所有制改革 及同步引入员工持股的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）所属控股子公司乾元浩生物股份有限公司（以下简称“乾元浩”）拟实施混合所有制改革，通过北京产权交易所公开征集投资方，引进战略投资者，并同步实施员工持股，战略投资者的持股比例将不超过 25%，乾元浩员工的持股比例将不超过 7%。最终结果将依据公开征集战略投资者、员工持股平台出资的实际情况确定。
- 乾元浩实施混合所有制改革及同步引入员工持股事项已经公司第七届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过，尚需履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为整合优势资源，募集主业发展资金，优化调整公司治理结构，推进“双百行动”改革工作，公司所属控股子公司乾元浩拟实施混合所有制改革，通过北京产权交易所公开征集投资方，引进战略投资者，并同步实施员工持股。

2020 年 7 月 20 日，公司第七届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过《关于乾元浩生物股份有限公司实施混合所有制改革及同步引入员工持股的议案》。

一、乾元浩基本情况

公司名称：乾元浩生物股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 20 号楼 2-4 层

统一社会信用代码：911101087109326624

法定代表人：吴冬荀

成立日期：2004年7月1日

注册资本：12774.03 万元人民币

经营范围：生产（制造）兽用药品、生物药品、基因工程药物和疫苗（限在外埠从事生产经营活动）；销售动物用药品；技术开发、技术服务；投资及投资管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售禽；以下仅限分公司经营：生产禽灭活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗 I、胚毒活疫苗 II、细胞毒活疫苗 I、细胞毒活疫苗 II、胚毒活疫苗、细菌活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；出租商业用房。

截至目前，公司持有乾元浩的股份比例为 52.92%，公司的控股股东中国牧工商集团有限公司持有乾元浩的股份比例为 7.83%，合计持股比例为 60.75%。乾元浩的股权结构如下：

股东名称	股东类型	出资额（万元）	持股比例
中牧实业股份有限公司	企业法人	6,759.97	52.92%
北京中海生物科技有限公司	企业法人	2,343.96	18.35%
云南省兽医生物制品中心	事业单位	2,324.91	18.20%
中国牧工商集团有限公司	企业法人	1,000.00	7.83%
中国农业大学	事业单位	345.19	2.70%
合计		12,774.03	100.00%

乾元浩最近 3 年的主要财务数据如下：

单位：万元

	2019 年末	2018 年末	2017 年末
资产总额	54,620	49,139	48,328
负债总额	17,230	15,867	17,414
归属于母公司所有者权益	37,391	33,272	30,913
	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	48,041	42,597	38,063
净利润	4,619	2,359	-236

注：以上数据来源于乾元浩 2017 年~2019 年经审计的财务报表。

依据中资资产评估有限公司出具的《乾元浩生物股份有限公司拟进行混合所有制改革所涉及的乾元浩生物股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中资评报字[2020]第 1006 号），选用资产基础法评估结果作为评估结论，以 2019 年 11 月 30 日为评估基准日，乾元浩股东全部权益价值的评估结果为 39,491.85 万元（最终以经备案的评估报告确定的评估结果为准），较乾元浩所有者权益账面值 37,527.94

万元增值 1,963.91 万元，增值率为 5.23%。

二、乾元浩实施混合所有制改革及同步引入员工持股方案

乾元浩将通过北京产权交易所公开征集投资方，引进战略投资者，并同步实施员工持股。依据《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定，本次增资底价依据乾元浩股东全部权益价值的评估结果确定，结合意向投资方的条件和报价等因素遴选确定战略投资者；乾元浩员工持股平台作为以非公开协议方式增资的投资人，入股价格按照战略投资者的入股价格确定。乾元浩混合所有制改革、员工持股方案实施后，战略投资者的持股比例将不超过 25%，乾元浩员工持股平台的持股比例将不超过 7%。

乾元浩总股本为 12774.03 万股，股东全部权益价值的评估结果为 39,491.85 万元（最终以经备案的评估报告确定的评估结果为准），则每股权益价值为 3.09 元，即乾元浩公开征集投资方的底价为 3.09 元/股。若以战略投资者、员工持股平台的增资比例上限作初步测算，乾元浩将募集资金约 18574.92 万元，其中，6011.3 万元计入股本，其余部分计入资本公积，乾元浩股本总额将增加至 18785.33 万元。最终结果将依据公开征集的战略投资者报价、乾元浩员工持股平台出资的实际情况确定。

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
中牧实业股份有限公司	6,759.97	52.92%	6,759.97	35.99%
北京中海生物科技有限公司	2,343.96	18.35%	2,343.96	12.48%
云南省兽医生物制品中心	2,324.91	18.20%	2,324.91	12.38%
中国牧工商集团有限公司	1,000.00	7.83%	1,000.00	5.32%
中国农业大学	345.19	2.70%	345.19	1.84%
战略投资者	0.00	0.00%	4,696.33	25.00%
员工持股平台	0.00	0.00%	1,314.97	7.00%
合计	12774.03	100.00%	18785.33	100.00%

注：以上为初步测算数据，最终结果将依据公开征集战略投资者、员工持股平台出资的实际情况确定。

三、对上市公司的影响

本次乾元浩实施混合所有制改革及同步引入员工持股，是公司落实“双百行动”综合改革方案，推进公司高质量发展的切实举措。通过引进战略投资者和同步实施员工持股，可实现乾元浩直接融资，支持公司禽苗业务运营发展，提升生物制品板块综合实力及市场影响力，同时，有利于乾元浩建立和完善中长期激励约束机制，吸

引和留住人才，有利于优化乾元浩公司治理结构，创新体制机制，进一步激发企业活力。

乾元浩混合所有制改革及引入员工持股实施完毕后，公司仍是乾元浩的第一大股东。公司将做出相关安排，通过依法设置增资条件遴选战略投资者、各方股东共同协商修订乾元浩《章程》、相关股东签署协议等措施，在乾元浩的股权结构，董事会、监事会成员的席位及提名安排，日常经营管理，人事任命及重大事项决策等方面，保障公司对乾元浩的控制权。

本次事项尚需履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序，存在一定的不确定性。公司将根据进展情况及时进行信息披露。请投资者关注投资风险。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年7月21日