

罗牛山股份有限公司 关于持有的参股农信金融机构股权涉及 参与组建海南农村商业银行的进展公告

本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于参与海南农村商业银行组建概况

2023年5月，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“罗牛山”）陆续收到通知，海南省农村信用社联社（以下简称“省联社”）与下辖的19家农信行社共同拟采取新设合并的方式组建海南农村商业银行股份有限公司（暂定名，简称“海南农村商业银行”），海南农村商业银行成立后，注销上述20家机构的法人资格，20家机构的全部资产、业务、债权债务、人员等均由海南农村商业银行承接；公司已投资参股的17家农信行社涉及上述组建（以下简称“本次组建”）。

本次组建系为进一步深化海南农信系统改革，着力提升海南农信金融服务能力，经国务院批准、原中国银保监会（现为国家金融监督管理总局）批复同意，由海南省政府统筹并实施在海南省联社和各县行社的基础上组建设立海南农村商业银行。

二、公司参股农信金融机构的概况

2009年至2011年期间，公司分别投资参股海口市城郊农村信用合作联社（现更名为“海口农村商业银行股份有限公司”，以下简称“海口农商行”）、三亚市农村信用合作联社（现更名为“三亚农村商业银行股份有限公司”，以下简称“三亚农商行”）和琼海市农村信用

合作联社等省联社下辖的 17 家农信行社。

其中，公司对海口农商行和三亚农商行均派出董事并对其有重大影响，公司依据海口农商行和三亚农商行提供的年度审计报告及定期报表进行权益法核算。除前述 2 家行社外，其它 15 家参股农信行社按公允价值法核算（具体可详见公司披露的历年定期报告）。

三、本次组建的相关进展

1、关于本次组建涉及的清产核资、资产评估情况

2023 年 9 月 7 日，农信各市县行社在辖内各营业网点张贴公示的《净资产分配方案公告》，公示期为 7 天。

根据上述公告内容，省联社及各市县行社截至 2023 年 3 月 31 日清产核资和资产评估后的净资产 191.13 亿元（同期账面净资产累计为 232.74 亿元），其中本次组建涉及的公司投资参股的 17 家农信市县行社截至 2023 年 3 月 31 日清产核资和资产评估后的净资产 176.73 亿元。

2、关于公司参与本次组建的相关情况

根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法（2022 修正）》等相关规定并经与监管部门多次沟通，公司因不满足“两参一控”的金融监管要求，及因最近 2 个会计年度未能连续盈利从而不符合海南农村商业银行的发起人条件。本次组建后，公司将不再持有海南农村商业银行（筹建）的股权。

同时，为更好聚焦公司主业发展，及时回收投资款、增加现金流，优化产业结构、融资结构及降低公司财务杠杆，增强公司的抗风险能力和持续发展能力，公司拟提请董事会和股东大会审议涉及本次组建的有关事宜。

3、组建方案涉及原股东/股份的处置方式

根据《海南农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》，本次组

建方案中的原股东（社员）股份（股金）处置方式分为以下四种：

（1）对符合海南农村商业银行发起人条件且愿意转股部分的原股份（股金），在清产核资、整体资产评估及净资产确认基础上（下同），经量化后按筹建工作小组确定的比例折算转为海南农村商业银行股份。

（2）对不符合海南农村商业银行发起人条件的或者不愿意转为海南农村商业银行股份的原股份（股金），原股东（社员）应按照市场化原则，按筹建工作小组的要求履行完备法律手续后转让给符合海南农村商业银行发起人条件的发起人（该项以下简称“转让方式”）。

（3）坚持要求以退股方式处理股份（股金）的，以可量化分配给原股东（社员）的每股净资产剔除国家税收减免和政策扶持资金后作为退股价格依据办理退股手续。如果可量化分配给原股东（社员）的每股净资产等于或小于1元的，按每股1元退股。

（4）对于在筹建工作小组所规定的公告期满仍无明确处置意愿的股份（股金）或仍无法确认身份的股份（股金），以及无法联系上的原股东（社员）所持股份（股金），按退股处理，根据清产核资后并剔除国家税收减免和政策扶持后可量化分配的每股净资产价格转入“其他应付款”科目核算，不进入海南农村商业银行的实收资本，相关原股东（社员）对海南农村商业银行不享有任何股东权利，并由筹建工作小组按照有关法律法规和银保监会相关规定处理。

4、关于公司持有的参股金融机构股权的处理

为更好保证上市公司利益，争取公司所持17家农信金融机构的股权全部以“转让方式”退出，经公司多次沟通后取得筹建相关部门的书面函件，由其负责为公司寻找符合条件的新老股东以各行社经清产核资和资产评估确定的每股净资产价值（基准日为2023年3月31日）受让公司所持有的各农信行社股权，其他转让事宜由转让方和受让方按照市场化、法治化和平等自愿原则实施。截至目前，寻找合适

意向受让方的工作尚在沟通中。

四、上述进展情况对本公司的影响

鉴于公司不符合海南农村商业银行的发起人条件，本次组建后公司将不再参与或持有海南农村商业银行（筹建）的股权。经与公司年度审计机构沟通，根据现有进展情况，本次组建预计将会对公司财务报表产生重大影响。鉴于相关数据尚在公示期，具体影响尚待进一步确认。

五、后续安排

1、公司将积极与筹建相关部门沟通清产核资、资产评估的具体情况，并按照《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定召开董事会和股东大会，审议涉及本次组建的有关事宜。

2、积极持续与筹建相关部门沟通，尽快为公司寻找受让方，以保障上市公司利益。

3、根据《股票上市规则》要求，及时对参股农信金融机构参与组建海南农村商业银行的后续进展情况履行信息披露义务。

六、风险提示

1、组建海南农村商业银行事宜须履行相关审议审批程序，且须获得金融监督管理机构批准；在获批前，涉及组建的诸多事项处于保密状态，且在相关审议审批过程中仍可能进行调整，存在不确定性和相关风险。

2、鉴于本次组建涉及公司持有的 17 家参股农信金融机构股权，且公司将因不符合发起人标准等原因而在本次组建后不再参与或持有海南农村商业银行的股权，根据所持农信金融机构股权后续处理的方式，在公司收回大额投资款的同时，可能给公司 2023 年度净利润

带来不同程度的负面影响。

3、公司现以生猪养殖及产业链配套相关业务为主营业务，本次组建事宜等不会造成公司主营业务发生变更或发生重大变化，也不会影响公司主营业务的正常经营和生产。

4、公司和经营班子高度重视、密切关注本次组建涉及的有关事宜，将根据相关进展情况，依据相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

同时，上述事宜存在诸多不确定性和风险性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

2023年9月8日