

广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司定向发行股票及广西农投糖业集团股份有限公司附条件回购股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 21 日及 2021 年 7 月 7 日分别召开了第七届董事会 2021 年第三次临时会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件回购股权的议案》，同意控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称侨旺公司）以 2020 年 12 月 31 日净资产评估值为基础，向广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称国海玉柴基金）定向发行股票项目进行融资，发行价格为 2.418 元/股，股票发行金额 40,299,998.39 元，发行 16,666,666 股，公司在触及回购条件时需回购国海玉柴基金认购的侨旺公司定向发行股份（详情请参阅公司于 2021 年 6 月 22 日发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件回购股权的公告》）。

根据协议约定，公司回购国海玉柴基金认购的侨旺公司定向发行股份的回购条件为：侨旺公司在投资款交割完成之日起后两 2 年内（2023 年 8 月 11 日前），若未能完成全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，则触发回购条件。届时公司将以国海玉柴基金总投资额加上按照年化 3%的单利计算的资金成本，回购国海玉柴基金认购获得

的侨旺公司 25%股权。

二、交易进展情况

近期，经双方友好协商，公司与国海玉柴基金就公司回购国海玉柴基金认购的侨旺公司25%股权事项达成一致，双方签订了《关于广西侨旺纸模制品股份有限公司之股权转让协议》，回购价款42,681,563.00元(回购价款=40,299,998.39×(1+3%×719÷365))。公司已向国海玉柴基金支付全部股权转让款，目前正在全国中小企业股权转让系统办理股份特定事项协议转让审批手续，公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次回购后，侨旺公司仍在公司合并报表范围内。

三、备查文件

1. 《关于广西侨旺纸模制品股份有限公司之股权转让协议》。
2. 2021年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023年10月21日