

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2023-83

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于将隆平农业发展股份有限公司 纳入合并报表范围的公告

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

一、概述

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆平高科”）于2023年8月1日、2023年9月13日分别召开第九届董事会第二次（临时）会议、2023年第三次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司7.14%股份的议案》《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，同意公司通过上海联合产权交易所现金支付的方式竞买新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简称“隆平发展”）7.14%的股份。交易完成后，公司持有隆平发展42.89%的股份。同时，为保证公司对隆平发展的控制，公司与隆平发展股东宁波梅山保税港区鲲信未来投资合伙企业（有限合伙）签署一致行动协议后，公司拥有隆平发展的股权表决权比例超过50%；此外，隆平发展第二大股东中信农业科技股份有限公司同意在本次交易完成后，将配合调整隆平发展董事会，确保公司取得隆平发展过半数董事会席位，并调整隆平发展公司章程。

公司于2023年9月12日、2023年9月28日召开第九届董事会第五次（临时）会议、2023年第四次（临时）股东大会，审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司6.53%股份的议案》。同意公司通过上海联合产权交易所现

金形式竞买苏州苏淦榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平发展 6.53% 的股份。交易完成后，公司将合计持有隆平发展 49.42% 的股份。

公司已竞得上述股份，通过上海联合产权交易所向交易对方支付全部产权交易价款，2023 年 10 月 19 日收到隆平发展更新后的股东名册。公司购买隆平发展合计 13.67% 的股份已过户至公司名下。

二、将隆平发展纳入合并报表范围的依据

截至本公告披露日，公司为隆平发展第一大股东，持有隆平发展 49.42% 的股份；公司与隆平发展股东宁波梅山保税港区鲲信未来投资合伙企业（有限合伙）签署的一致行动协议相关条款已生效，公司拥有隆平发展的股权表决权比例为 57.14%，能够控制股东大会半数以上表决权。

近日，隆平发展召开股东大会，审议通过了修订《公司章程》、调整股东大会、董事会职权，调整董事、监事的议案。隆平发展修订后的《公司章程》及股东大会决议主要内容具体如下：

（1）隆平发展董事会由 5 名成员组成，隆平高科提名 3 名董事，已取得隆平发展董事会过半数席位，董事长由公司推荐；（2）根据修订后的《公司章程》，隆平高科可以在隆平发展股东大会及董事会层面决定如下重大事项：决定经营方针和投资计划，审议批准年度财务预算方案、决算方案，审议批准利润分配方案和弥补亏损的方案，审议批准董事会和监事会的工作报告，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬，对外投资、对外担保，制定公司的基本管理制度等事项；（3）公司推荐的董事长有权提名隆平发展总经理，由公司向隆平发展提名财务总监等关键管理人员，在日常经营管理层面可以控制隆平发展。

综上，公司能对隆平发展实施控制，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关规定，公司将隆平发展纳入合并报表范围。

三、备查文件

《隆平农业发展股份有限公司 2023 年第六次（临时）股东大会决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二日