

南宁糖业股份有限公司

收购报告书

上市公司的名称：南宁糖业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南宁糖业

股票代码：000911

收购人的名称：广西农村投资集团有限公司

住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼

通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼

收购人的一致行动人名称：南宁振宁资产经营有限责任公司

住所：南宁市古城路 10 号

地址：南宁市古城路 10 号

签署日期：二零二一年十二月

声明

本部分所述词语或简称与“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本收购报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次非公开发行方案已取得农投集团的批准、上市公司股东大会批准；本次农投集团免于发出要约的议案已取得上市公司股东大会非关联股东审议通过；本次非公开发行方案已获得中国证监会核准。

五、收购人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。

收购人已承诺 36 个月内不转让本次收购中上市公司向其发行的新股。上市公司 2021 年第七届第三次临时股东大会非关联股东审议通过了《关于提请股东大会批准南宁糖业股份有限公司免于发出要约的议案》，收购人可以免于发出要约。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列

载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

声明.....	1
目 录.....	3
释 义.....	6
第一节 收购人及其一致行动人介绍	7
一、收购人及其一致行动人基本情况	7
二、收购人及其一致行动人的股权及控制关系	8
三、收购人及其一致行动人主营业务及最近三年财务状况	12
四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况	14
五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况	15
六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	16
七、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况	16
第二节 本次收购的目的及批准程序	17
一、本次收购的目的	17
二、后续持股计划	17
三、本次收购所履行的程序及时间	18
第三节 收购方式	19
一、本次收购具体情况	19
二、本次收购前后股权控制结构的变化情况	19
三、非公开发行股票认购协议主要内容	19
四、本次收购相关股份的权利限制情况	22
第四节 资金来源	24
一、收购资金总额	24
二、收购资金来源	24
三、支付方式	25
第五节 免于发出要约的情况	26

一、免于发出要约的事项及理由	26
二、本次收购前后上市公司股权结构	26
第六节 后续计划	27
一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划	27
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划	27
三、对上市公司现任董事及高级管理人员的调整计划	27
四、对上市公司章程的修改计划	27
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况	28
六、对上市公司分红政策的调整计划	28
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	28
第七节 本次收购对上市公司的影响分析	29
一、对上市公司独立性的影响	29
二、对上市公司同业竞争的影响	30
三、对上市公司关联交易的影响	32
第八节 与上市公司之间的重大交易	33
一、与上市公司及其子公司进行合计金额高于 3000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易情况	33
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	38
三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排	38
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排	38
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	39
一、对收购人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查 ..	39
二、对相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六 个月买卖上市公司股票的情况的核查	39
第十节 收购人的财务资料	40
一、收购人农投集团最近三年财务状况	40
二、一致行动人振宁公司最近三年财务状况	47

第十一节 其他重大事项	55
第十二节 备查文件	59
一、备查文件	60
二、备查地点	60

释 义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

南宁糖业、上市公司、公司、发行人	指	南宁糖业股份有限公司（证券代码：000911）
农投集团、收购人	指	广西农村投资集团有限公司
振宁公司、一致行动人	指	南宁振宁资产经营有限责任公司，振宁公司与农投集团于 2019 年 4 月 2 日签署了《一致行动协议》，互为一致行动人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
广西自治区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
南宁市国资委		南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	南宁糖业股份有限公司董事会
股东大会	指	南宁糖业股份有限公司股东大会
本次收购	指	收购人本次认购上市公司向特定对象发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30% 的行为
《股份认购协议》	指	南宁糖业与农投集团签署的附有生效条件按的《南宁糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议》
最近三年	指	2018 年、2019 年、2020 年
本报告书、收购报告书	指	《南宁糖业股份有限公司收购报告书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

(一) 广西农村投资集团有限公司

收购人名称	广西农村投资集团有限公司
注册地址	南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
法定代表人	廖应灿
注册资本	710,000 万元
统一社会信用代码	91450000MA5KAKAX79
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营期限	2015 年 12 月 29 日至无固定期限
经营范围	对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。（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。）
通讯地址	南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
联系电话	0771-6755533

(二) 南宁振宁资产经营有限责任公司

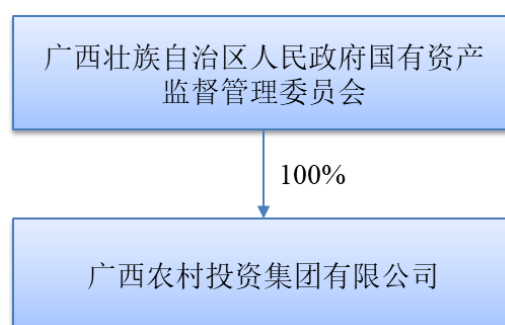
收购人一致行动人名称	南宁振宁资产经营有限责任公司
注册地址	南宁市古城路 10 号
法定代表人	徐长富
注册资本	66,277.988 万元
统一社会信用代码	914501001983250884
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限	1997 年 6 月 19 日至无固定期限

经营范围	国有资产投资、控股、转让、租赁（国家禁止或限制的除外）。（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。）
通讯地址	南宁市古城路 10 号
联系电话	0771-5702806

二、收购人及其一致行动人的股权及控制关系

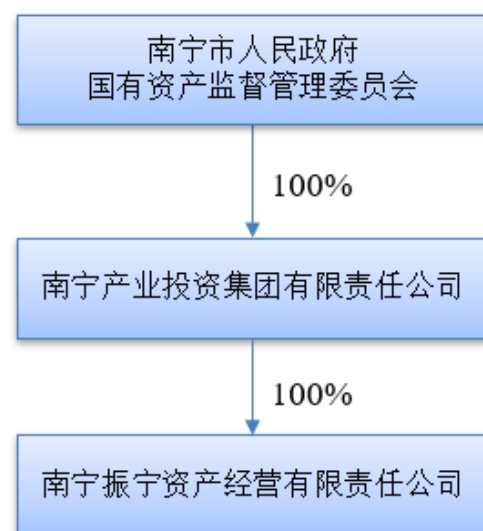
（一）收购人的股权及控制关系

收购人农投集团的控股股东及实际控制人为广西壮族自治区国资委，其股权结构及控制关系如下图所示：



（二）收购人一致行动人的股权及控制关系

收购人一致行动人振宁公司的控股股东为南宁产业投资集团有限责任公司，实际控制人为南宁市国资委，其股权结构及控制关系如下图所示：



（三）收购人控制核心企业情况

截至本报告书签署日，除南宁糖业外，农投集团控制的核心企业情况如

下：

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接(间 接)持股/ 出资比例 (%)	经营范围
1	广西水利电业集团有限公司	330,473.00	100.00	许可项目：水力发电；建设工程施工；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2	广西农村投资集团水务有限公司	25,000.00	100.00	自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营；生活污水处理；校验水表；供水器材、水表、零配件材料的销售及安装咨询服务。（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。）
3	广西农业机械研究院有限公司	20,000.00	100.00	农业机械、现代农业设施、农副产品加工机械、糖业机械、包装与食品加工机械、通用机械、输送设备、工业自动化设备、钢结构、环保工程及设备、水处理工程及设备、给排水设备、垃圾处理设备、机电设备、电控设备、电子产品、计算机软件、专用货架的研究设计、生产制造、安装、销售、技术咨询；人防工程防护设备设计、生产、安装、检测及维护服务；太阳能、空气能、光伏发电设备技术研发、销售、安装及服务；农机作业及技术服务；自有房产租赁、机电设备租赁。（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。）
4	广西农村投资集团农业发展有限公司	20,000.00	100.00	对农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施、农贸市场投资开发；农村旅游、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接(间 接)持股/ 出资比例 (%)	经营范围
				农产品、农副食品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业信息技术咨询服务；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易；农、林、牧、渔产品，食品、饮料的生产与销售；肥料、农药生产、销售；农业机械的批发、服务；企业管理和知识产品服务；贸易代理；技术推广服务；科技中介服务；质检技术服务；通用仓储；农作物的种植、收购、销售；种子种苗培育；牲畜饲养。（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。）
5	广西农村投资集团发电有限公司	10,000.00	100.00	许可项目：水力发电；建设工程施工；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6	广西农村投资集团乡村建设投资有限公司	15,000.00	100.00	对乡村建设投资；土地管理服务；农业园区基础设施投资开发；房地产开发经营；市政公用工程施工、设施管理；城乡市容管理、绿化管理。（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。）
7	南丹县鸳鸯桥水电开发有限责任公司	21,000.00	100.00	许可项目：水力发电；建设工程施工；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接(间 接)持股/ 出资比例 (%)	经营范围
				电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）收购人一致行动人控制核心企业情况

截至本报告书签署日，振宁公司控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接(间 接)持股/ 出资比例 (%)	经营范围
1	南宁产投智创发展有限责任公司	7,568.00	99.97	一般项目：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；家政服务；商务代理代办服务；市场营销策划；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2	广西南宁市新业房地产开发总公司	852.00	100.00	房地产开发三级（凭资质证经营），地面建筑物的出售及出租，新技术开发，咨询服务；建筑材料（除危险化学品及木材），金属材料（除国家专控外），装饰材料，冷冻设备及配件，水暖器材，五金交电（除助力自行车），机电产品（除九座以下乘用车及助力自行车），机械设备，阀门，办公设备，文化用品，日杂。（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。）
3	南宁振宁商贸投资管理有限公司	10,300.00	68.16	对建筑业、纺织业的投资；房屋租赁，场地租赁；商品信息咨询服务；销售：日用百货，五金交电，机电产品（除九座以下乘用车及助力自行车），针纺织品，农副土特产品（仅限初级农产品），纺织原料（除危险化学品），建筑材料（除危险化学品）

序号	公司名称	注册资本/ 出资总额 (万元)	直接(间 接)持股/ 出资比例 (%)	经营范围
				及木材)，有色金属（除国家专控产品外），矿产品（除国家专控产品外），纸浆及纸制品，煤炭；旅店业（仅限分支机构经营）；销售：铝合金锭、铝合金制品。（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。）
4	南宁振宁工业投资管理有限责任公司	6,000.00	99.58	对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理，蔗渣加工、销售，房屋租赁。（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。）
5	南宁锦虹棉纺织有限责任公司	10,310.00	100.00	生产销售：棉纺织业，服装；经营本企业自产产品及相关技术出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。（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。）
6	南宁振宁物业服务有限责任公司	350.00	98.71	物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。（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。）

三、收购人及其一致行动人主营业务及最近三年财务状况

（一）主营业务情况

1、农投集团

广西农村投资集团有限公司是广西壮族自治区人民政府于 2015 年 12 月成立的大型国有资本投资集团，是广西易地扶贫搬迁投融资平台和广西农村经济开发的投融资主体，主营业务涵盖农业产业投资及运营，糖业产业投资及

运营，城乡水、电、气投资建设等。

农投集团的主要职责：（1）全面参与和主动承担自治区乡村振兴规划重大项目建设，推动农业标准化大基地、大加工、大冷链、大物流、大品牌、大销售全产业链发展；（2）引领广西特色农牧渔业、糖业、农业机械等重点产业振兴；（3）发展壮大县域及乡村清洁能源、水务环保、土地综合利用开发等乡村建设事业；（4）服务自治区“三农”发展的重要抓手、推动乡村振兴战略实施的主要国有资本投资运营平台，为广西乡村振兴发挥主力军作用。

2、振宁公司

南宁振宁资产经营有限责任公司是南宁市委、南宁市政府为转变政府职能，撤消南宁市轻工总会、市纺织总会、市化学医药工业局、市工业投资经营公司等 4 家单位组建而成，是南宁市第一家国有资产管理公司，直属南宁市人民政府和南宁市国有资产管理委员会领导。

振宁公司主营业务为国有资产投资参股、产权经营、房地产开发、物业管理、租赁业务、国内贸易和咨询服务等。

（二）最近三年简要财务状况

1、农投集团

农投集团最近三年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	3,225,790.30	5,678,158.50	4,448,075.10
净资产	547,400.00	754,402.40	728,212.50
资产负债率	83.00%	86.70%	83.60%
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	1,069,792.05	1,964,000.80	1,220,070.60
主营业务收入	1,047,083.28	1,917,189.31	1,190,916.58
归母净利润	13,107.24	23,353.10	6,616.30
净资产收益率	2.20%	2.50%	1.40%

注：农投集团 2018 年、2019 年、2020 年年度财务报表均已经大信会计师事务所审计，并分别出具大信审字[2019]第 29-00005 号、大信审字[2020]第 29-00010 号、大信审字

[2021]第 29-00003 号审计报告。

2、振宁公司

振宁公司最近三年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	134,653.16	132,471.76	135,054.01
净资产	75,664.61	78,326.93	75,037.85
资产负债率	43.81%	40.87%	44.44%
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	-	-	-
主营业务收入	-	-	-
归母净利润	-45.21	2,089.81	-34.04
净资产收益率	-0.07%	3.24%	-0.05%

注：1、振宁公司 2018 年、2019 年、2020 年年度财务报表均已经广西信达友邦会计师事务所审计，并分别出具信达友邦年审字[2019]1095 号、信达友邦年审字[2020]0027 号、信达友邦年审字[2021]0071 号审计报告。

2、振宁公司财务报表数据为母公司单体报表，未非合并口径。

四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况

（一）农投集团

截至本报告书签署日，农投集团最近五年不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及对公司合法存续、持续经营产生实质影响与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在被中国证监会立案调查情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情况。

（二）振宁公司

截至本报告书签署日，振宁公司最近五年不存在行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及对公司合法存续、持续经营产生实质影响与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在被中国证监会立案调查情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情况。

五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）农投集团

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	廖应灿	男	党委书记、董事长	中国	南宁	无
2	莫菲城	男	总经理、党委副书记、副董事长	中国	南宁	无
3	刘春元	男	纪委书记、党委委员	中国	南宁	无
4	覃静	女	副总经理、党委委员	中国	南宁	无
5	施文寅	男	专职外部董事	中国	南宁	无
6	赵毅	男	总会计师、外部董事	中国	南宁	无
7	陈远程	男	副总经理	中国	南宁	无
8	罗应平	男	副总经理	中国	南宁	无
9	邹玉红	女	副总经理	中国	南宁	无
10	梁雄	男	总法律顾问	中国	南宁	无
11	闫沁茵	女	纪委副书记、纪检监察部部长；职工监事	中国	南宁	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（二）振宁公司

姓名	徐长富
职务	执行董事
国籍	中国
长期居住地	南宁
是否取得其他国家或地区的居留权	无

截至本报告书签署日，上述人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在被中国证监会立案调查情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情况。

六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除南宁糖业外，收购人及其一致行动人不存在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

七、收购人及其一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融及类金融机构的情况。

第二节 本次收购的目的及批准程序

一、本次收购的目的

本次收购前，农投集团直接持有公司 76,813,828 股股份，占发行前股本总额的 23.70%，为公司控股股东。本次收购人基于对南宁糖业发展前景的信心及支持上市公司发展，决定认购南宁糖业本次非公开发行的股票。

本次认购将进一步提高农投集团对南宁糖业的持股比例，提高上市公司控制权的稳定性。同时可有效降低南宁糖业的资产负债率、减少财务成本，提高公司盈利水平和提高抗风险能力，为公司未来稳定发展夯实基础。

二、后续持股计划

收购人农投集团承诺：

“一、本公司认购的本次非公开发行的南宁糖业 A 股股票，自本次发行完成之日起三十六个月内不进行转让。

二、本公司在本次发行前所持有的南宁糖业的股票，自本次发行完成之日起十八个月内不进行转让。

三、本次发行完成前，证券监管机构对股票锁定期另有规定或要求的，本公司将根据该等规定或要求履行股票锁定期义务。”

收购人一致行动人振宁公司承诺：

“一、本公司在本次发行前所持有的南宁糖业的股票，自本次发行完成之日起十八个月内不进行转让。

二、本次发行完成前，证券监管机构对股票锁定期另有规定或要求的，本公司将根据该等规定或要求履行股票锁定期义务。”

截至本报告书签署日，除本次收购中农投集团认购南宁糖业本次发行的股份外，收购人及其一致行动人暂无在本次收购后未来 12 个月内进一步增持上市公司股份或者处置其已拥有股份的计划。

如未来收购人及其一致行动人作出增持或处置上市公司股份的决定，将严

格按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息披露义务。

三、本次收购所履行的程序及时间

1、2021年3月29日，农投集团召开董事会，同意农投集团认购上市公司本次非公开发行的股票，认购金额不超过6亿元（含本数）。

2、2021年6月21日，上市公司第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过了本次非公开发行股票预案及《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》。

同日收购人与上市公司签署了附条件生效的股份认购协议。

3、2021年6月23日，农投集团出具关于南宁糖业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票有关事项的批复。

4、2021年7月7日，上市公司2021年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行及批准收购人免于发出要约的议案。

5、2021年9月1日，上市公司第七届董事会2021年第五次临时会议审议通过了本次非公开发行股票预案（修订稿），同日收购人与上市公司根据中国证监会就本次非公开发行申请反馈意见，修订了附条件生效的股份认购协议。

6、2021年11月25日，上市公司收到中国证监会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》。

第三节 收购方式

一、本次收购具体情况

本次收购为农投集团以现金方式认购上市公司非公开发行 76,238,881 股股票。

二、本次收购前后股权控制结构的变化情况

本次收购前，收购人农投集团直接持有公司 76,813,828 股股份，占公司股本总额的 23.70%，为公司控股股东，公司实际控制人为广西壮族自治区国资委。

本次收购后，收购人农投集团预计持有公司 153,052,709 股股份，持股比例为 38.23%。本次收购后，农投集团仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为广西壮族自治区国资委。

本次收购前后，收购人农投集团及其一致行动人振宁公司在上市公司中拥有权益的股份数量、占上市公司已发行股份的比例情况如下：

收购完成前			
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广西农村投资集团有限公司	76,813,828	23.70
2	南宁振宁资产经营有限责任公司	59,954,972	18.50
3	其他股东	187,312,137	57.80
合计		324,080,937	100.00
收购完成后			
序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	广西农村投资集团有限公司	153,052,709	38.23
2	南宁振宁资产经营有限责任公司	59,954,972	14.98
3	其他股东	187,312,137	46.79
合计		400,319,818	100.00

三、非公开发行股票认购协议主要内容

2021 年 9 月 1 日，公司与收购人农投集团签订了附条件生效的《南宁糖业股

份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议》，主要内容摘要如下：

（一）协议主体

甲方（发行人）：南宁糖业股份有限公司

乙方（收购人）：广西农村投资集团有限公司

（二）认购标的、认购价格、认购数量、限售期、支付方式

1、认购标的

甲方向乙方以非公开方式发行的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、认购价格

本次发行的定价基准日为甲方第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告日。乙方认购标的股份的每股认购价格为 7.87 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行底价将进行相应调整。

3、认购数量

乙方认购甲方本次非公开发行普通股（A 股）数量为 76,238,881 股，认购金额为 599,999,993.47 元。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次拟募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整，则乙方认购股数将相应等比例调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策要求或根据发行核准文件的要求予以调整的，则乙方认购股数届时将相应等比例调整。

4、限售期

甲方本次向乙方发行的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让（以乙方认购的股份已在证券登记系统记入乙方名下之日起算）。

根据收购管理办法要求，乙方在本次发行完成前所持有的甲方股份，自本

次发行完成后 18 个月内不得转让，因分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

5、支付方式

在本次非公开发行股票获得中国证监会核准并取得核准发行批文后，乙方按照甲方和/或本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》中载明的缴款期限一次性将认购价款划入保荐机构指定的为本次发行专门开立的账户，验资完毕并扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。

（三）协议生效与终止

经甲乙双方有效签署且下列先决条件全部满足后，方可生效：

- 1、本次非公开发行获得甲方董事会、监事会的表决通过；
- 2、本次非公开发行获得甲方股东大会的有效批准；
- 3、乙方已履行相应的国资审批程序；
- 4、本次非公开发行获得中国证监会的核准，且核发了核准发行批文。

协议生效后，发生以下任一情形的，协议将终止：

- 1、经甲、乙双方协商一致，终止本协议；
- 2、受不可抗力影响，一方可依据本协议相关条款的规定终止本协议；
- 3、本协议约定的生效条件未获得全部满足，则本协议自动终止；
- 4、依据中国有关法律规定应终止本协议的其他情形。

（四）违约责任

1、除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失（包括但不限于合理的律师费、调查费等）。

2、本协议签署后，在本次非公开发行获得中国证监会核准前，除非经协议双方一致同意，如乙方明确表示放弃认购的，或乙方在甲方或本次发行保荐机构按照本协议的相关约定向其发出《缴款通知书》之日起 10 个工作日内仍未足额支付认购款的，甲方有权以书面通知方式单方解除本协议且无需向对方承担

任何责任，本协议将于甲方发出解除本协议的书面通知之次日解除。

3、根据中国证监会规定，自甲方本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，如甲方存在新投入和拟投入的财务性投资的，财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。若甲方存在上述情况，并经甲方股东大会或股东大会授权范围内机构审议通过，且上述发行规模调整方案经有权国有资产监督管理部门或国家出资企业批准，双方将另行签署股份认购协议之补充协议，调整乙方认购数量，但认购价格、限售期、支付方式等条款不进行调整。

4、若因乙方未能按照本协议的约定如期履行支付认购价款项义务，则其构成违约，每延期支付一天，乙方应向甲方支付认购价款总金额的 0.01%作为违约金，且甲方有权要求乙方继续履行缴款义务，若因此而给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

5、甲乙双方一致同意，因下列原因导致本次非公开发行被终止的，甲乙双方均不承担违约责任：

（1）本次非公开发行未能获得甲方董事会、监事会和/或股东大会的决议通过；

（2）本次非公开发行未能获得有权国有资产监督管理部门或国家出资企业批准；

（3）本次非公开发行未能获得中国证监会核准；

（4）本次非公开发行因法律法规重大变更或不可抗力事项导致不能实现。

如本协议终止，双方的声明、保证和承诺将自动失效；但如因其保证、声明或承诺有虚假不实情形并造成对方损失的，应承担相应责任。

四、本次收购相关股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，收购人农投集团持有上市公司 153,052,709 股股份，一致行动人振宁公司持有上市公司 59,954,972 股股份，以上均不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条法规的相关规定，收购人承诺自发行结束之日起 3 年内不转让本次发行取得的新股。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原

因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，本次非公开发行新增股份仍需按中国证监会和深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

第四节 资金来源

一、收购资金总额

农投集团以现金方式认购上市公司非公开发行的 76,238,881 股股票，每股价格为 7.87 元，合计支付认购金额 599,999,993.47 万元。

二、收购资金来源

本次收购资金来源为收购人自有资金或自筹资金，资金来源合法。本次收购所需资金不存在对外募集、使用杠杆或其他结构化安排进行融资的情况；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购情形，也不存在接受上市公司及其关联方财务资助或者补偿的情形。

关于收购资金来源，收购人承诺如下：

“1、本次认购南宁糖业股份有限公司（以下简称“上市公司”）非公开发行的资金全部来源于本公司合法自有资金、自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、使用杠杆或其他结构化安排进行融资的情况；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购情形，也不存在接受上市公司及其关联方财务资助或者补偿的情形，符合中国证监会有关非公开发行股票的规定。

2、本公司认购南宁糖业股份有限公司本次非公开发行股票不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形。

3、本公司承诺在中国证监会核准本次非公开发行股票后至上市公司发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，并按照本次非公开发行股票的相关合同、协议的约定，按时、足额将本公司应缴的认购缴付至指定账户，完成本次非公开发行股票的认购。

4、本公司所有资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或重大未决诉讼、仲裁等法律纠纷情形，不存在其他任何影响本人认购上市公司本次非公开发行股票的情形。”

三、支付方式

在本次发行获得中国证监会核准后，收购人按照《股份认购协议》的约定办理股份认购，获得上市公司新增股份。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

收购人拟认购上市公司本次非公开发行的全部股票。发行前，农投集团持有公司 23.70%的股份，为公司的控股股东，振宁公司为农投集团一致行动人，持有公司 18.50%的股份。根据本次发行方案，农投集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票，本次发行完成后，农投集团及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份超过上市公司股份的 30%，导致农投集团认购公司本次发行的股票触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。

收购人承诺自本次非公开发行结束之日起 3 年内不转让其增持的股份（如中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购中收购方应承诺锁定期的相关法律法规在本次非公开发行前发生调整，则本次非公开发行的特定对象锁定期应相应调整），符合《上市公司收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”规定的豁免要约收购条件。

上市公司 2021 年第三次临时股东大会非关联股东审议通过了《关于提请股东大会批准南宁糖业股份有限公司免于发出要约的议案》，收购人本次收购可以免于发出要约。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书“第三节 收购方式”之“二、本次收购前后股权控制结构的变化情况”。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。如未来根据上市公司的发展需要制订和实施对主营业务的调整计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在未来在 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也无关于上市公司购买或置换资产的重组计划。如未来从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，以及改善上市公司资产质量的角度出发，需要制订和实施上述重组计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事及高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成的计划，收购人及其一致行动人与其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。如未来根据上市公司的实际需要对现任董事会或高级管理人员组成进行调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司章程的修改计划

本次收购完成后，由于上市公司股本及股权结构将发生变化，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，上市公司拟通过合法程序在收购完成后对其《公司章程》进行适当修订，并将严格按照相关

规定履行程序，并及时进行信息披露。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的明确计划。

本次收购完成后，如果根据上市公司实际情况需要对上市公司员工聘用计划进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的明确计划。

本次收购完成后，如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要对上市公司分红政策进行相应调整的，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，除已披露的信息外，收购人及其一致行动人暂无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。本次收购完成后，如果根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

第七节 本次收购对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次收购完成后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与收购人及其一致行动人以及各自的关联方将继续保持独立，为了确保本次收购完成后上市公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面的独立性，收购人及其一致行动人做出如下承诺：

“一、人员独立

1、保证南宁糖业的高级管理人员在南宁糖业专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。

2、保证南宁糖业的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证南宁糖业拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

二、资产独立

本公司维护南宁糖业资产独立性和完整性，本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用南宁糖业的资金、资产，不侵害南宁糖业对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。

三、财务独立

1、保证南宁糖业继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证南宁糖业继续保持独立在银行开户，本公司及本公司控制的其他企业不与上市公司共用银行账户。

3、保证不干涉南宁糖业依法独立纳税。

4、保证南宁糖业能够独立作出财务决策，本公司不会超越南宁糖业的股东大会或董事会干预南宁糖业的资金使用。

四、机构独立

本公司支持南宁糖业董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立依法运作，不通过行使相关法律法规及南宁糖业章程规定的股东权利以外的方式干预南宁糖业机构的设立、调整或者撤销，或对南宁糖业董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或施加其他不正当影响。

五、业务独立

1、保证南宁糖业的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。

2、保证南宁糖业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

3、保证本公司除行使股东权利之外，不干涉南宁糖业的业务活动。”

二、对上市公司同业竞争的影响

（一）收购人及关联方与上市公司同业竞争的情况

2016年7月15日，收购人与南宁糖业、民加资本投资管理有限公司（以下简称“民加资本”）、光大浸辉投资管理（上海）有限公司（以下简称“光大浸辉”）、深圳国海创新投资管理有限公司（以下简称“深圳国海”）、民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）共同出资设立南宁南糖产业并购基金（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”），产业并购基金的普通合伙人是深圳国海、光大浸辉和民加资本，基金规模为全体合伙人认缴出资总额人民币267,475万元，其中南宁糖业作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴24,925万元，占基金规模的9.97%，收购人作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴90,000万元，占基金规模的30.00%。

2016年8月19日，产业并购基金与南宁糖业的全资子公司南宁云鸥物流有限责任公司合资设立了南宁云之鼎投资有限责任公司（以下简称“云之鼎公司”）。云之鼎公司分别设立了全资子公司南宁绿庆投资有限责任公司（以下简称“绿庆公司”）及南宁绿华投资有限责任公司（以下简称“绿华公司”）。

2016年9月12日，绿华公司、绿庆公司与AB Sugar China Holdings Limited及AB Sugar China Limited（合称“AB Sugar”）签署股权转让协议以总

价人民币 168,000 万元购买 AB Sugar 持有的在广西境内的广西博宣食品有限公司 70%的股权、广西博爱农业科技发展有限公司 70%的股权、广西博华食品有限公司 70.94%的股权和广西博庆食品有限公司 60%的股权。2016 年 12 月 22 日，绿华公司、绿庆公司与 AB Sugar 等各方办理了交割手续及工商变更登记手续。收购人以劣后级有限合伙人的身份投资设立产业并购基金，产业并购基金通过绿华公司、绿庆公司收购的广西博宣食品有限公司等 4 家公司涉及的生产、销售蔗糖业务与南宁糖业的部分主营业务相同。

2019 年 4 月 23 日，农投集团通过国有股权划转成为南宁糖业控股股东，自股权划转之日起农投集团控制的上述 4 家公司与南宁糖业构成了同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

鉴于农投集团先于 2016 年通过并购基金间接控制广西博宣等 4 家公司蔗糖业务相关公司，为保护上市公司利益，农投集团已于 2019 年 4 月 2 日向上市公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容具体如下：

“（一）本公司及本公司所控制的企业不会在现有业务以外新增与南宁糖业及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。如必须新增与南宁糖业及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，本公司将就上述业务机会通知南宁糖业。在通知所指定的合理期间内，如果南宁糖业作出愿意利用该业务机会的肯定答复，则本公司将该业务机会给予南宁糖业；如果南宁糖业不予答复或者给予否定的答复，则被视为南宁糖业放弃该业务机会。

（二）本次无偿划转完成后，如本公司或本公司所控制企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与南宁糖业主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控制企业将立即通知南宁糖业，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予南宁糖业优先选择权。

（三）如果本公司基于上述情况产生了与南宁糖业形成同业竞争的业务，本公司承诺在形成同业竞争之日起一个月内，将相关业务或资产委托给南宁糖业管理，并且在形成同业竞争之日起五年内，将符合《上市公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司相关法律法规及规范性文件有关标准和要求的资产注入南宁糖业。”

三、对上市公司关联交易的影响

（一）收购人及其一致行动人与上市公司之间的关联交易情况

收购人及其一致行动人与上市公司之间的关联交易主要为上市公司向农投集团拆入资金、上市公司向收购人及其一致行动人采购豆粕、白砂糖等商品、提供运输劳务等。

本次收购完成前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定，制定了关联交易的相关规定，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等都有相关规定并严格执行。与此同时，上市公司监事会、独立董事能够依据法律法规及南宁糖业的《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。

（二）关于规范关联交易的承诺

为减少和规范关联交易，收购人及其一致行动人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

“本次发行完成后，本公司及本公司控制的其他企业与南宁糖业不会因本次发行新增关联交易。对于本次发行后本公司及本公司控制的其他企业与南宁糖业之间必要的关联交易，本公司将尽量予以减少和规范，对于无法避免或因合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，遵守南宁糖业股份有限公司《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规规定履行相关的审议程序和信息披露程序，保证不通过关联交易损害南宁糖业股份有限公司中小股东的利益。

本公司保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给南宁糖业造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司控制南宁糖业期间持续有效。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司进行合计金额高于 3000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易情况

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、出售商品/提供劳务情况

最近 24 个月，农投集团及其下属公司向南宁糖业股份有限公司出售商品/提供劳务具体情况如下：

单位：万元

单位名称	交易内容	2019 年 10 月-2021 年 10 月
		金额
广西农村投资集团有限公司	资金占用费	4,527.30
广西农村投资集团润建智慧农业有限公司	销售豆粕、白砂糖	1,677.46
南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司	销售商品	1,663.59

2、采购商品/接受劳务情况

最近 24 个月，农投集团及其下属公司向南宁糖业股份有限公司采购商品/接受劳务具体情况如下：

单位：万元

单位名称	交易内容	2019 年 10 月-2021 年 10 月
		金额
广西博宣食品有限公司	运输服务	6,348.44
广西博冠环保制品有限公司	运输服务	3,532.84
南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司	接受劳务	1,415.09

（二）关联租赁

最近 24 个月，农投集团作为出租方与南宁糖业股份有限公司发生关联租赁情况如下：

单位：万元

出租方	租赁资产	2019年10月-2021年10月
		金额
广西甘蔗生产服务有限公司	甘蔗种植地、收割机租赁	1,640.99

(三) 关联担保

最近 24 个月，农投集团对南宁糖业股份有限公司提供担保情况如下：

单位：万元

担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2021/10/14	2022/10/14	否
广西农村投资集团有限公司	17,500.00	2021/10/29	2022/10/29	否
广西农村投资集团有限公司	2,000.00	2021/9/30	2022/9/29	否
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2021/8/19	2022/8/17	否
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2021/7/26	2022/7/25	否
广西农村投资集团有限公司	20,800.00	2021/6/29	2022/6/24	否
广西农村投资集团有限公司	25,000.00	2021/5/27	2022/5/25	否
广西农村投资集团有限公司	22,000.00	2021/4/25	2022/4/26	否
广西农村投资集团有限公司	10,300.00	2021/1/27	2022/12/31	否
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2021/2/8	2022/12/20	否
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021/1/25	2022/1/25	否
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021/2/26	2022/2/26	否
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021/1/25	2022/1/25	否
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021/1/14	2022/1/14	否
广西农村投资集团有限公司	4,200.00	2021/3/9	2022/3/9	否
广西农村投资集团有限公司	3,000.00	2021/4/1	2022/3/22	否
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021/1/20	2022/1/19	否
广西农村投资集团有限公司	15,000.00	2021/2/7	2022/2/7	否
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021/1/28	2022/1/28	否
广西农村投资集团有限公司	13,000.00	2021/3/30	2022/3/24	否
广西农村投资集团有限公司	6,200.00	2021/2/5	2022/1/25	否

担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西农村投资集团有限公司	3,010.00	2021/2/5	2022/1/25	否
广西农村投资集团有限公司	3,500.00	2021/3/18	2022/3/18	否
广西农村投资集团有限公司	9,000.00	2021/2/26	2022/2/26	否
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2021/1/18	2022/1/18	否
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021/1/12	2022/1/12	否
广西农村投资集团有限公司	9,900.00	2019/11/5	2023/1/18	否
广西农村投资集团有限公司	26,000.00	2020/4/29	2022/4/29	否
广西农村投资集团有限公司	20,000.00	2020/12/30	2021/12/30	否
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2020/11/24	2021/11/24	否
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2020/11/3	2021/11/2	否
广西农村投资集团有限公司	17,500.00	2020/10/30	2021/10/30	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2020/10/23	2021/10/22	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2020/9/16	2021/9/15	是
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2020/8/19	2021/8/18	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2020/8/19	2021/7/31	是
广西农村投资集团有限公司	3,500.00	2021/3/3	2021/9/2	是
广西农村投资集团有限公司	3,000.00	2021/2/1	2021/8/1	是
广西农村投资集团有限公司	3,000.00	2021/1/12	2021/7/12	是
广西农村投资集团有限公司	22,800.00	2020/6/24	2021/6/24	是
广西农村投资集团有限公司	25,000.00	2020/5/27	2021/5/25	是
广西农村投资集团有限公司	22,000.00	2020/5/12	2021/4/26	是
广西农村投资集团有限公司	7,200.00	2020/4/21	2021/4/20	是
广西农村投资集团有限公司	7,800.00	2020/4/10	2021/4/8	是
广西农村投资集团有限公司	9,000.00	2020/3/26	2021/3/26	是
广西农村投资集团有限公司	4,000.00	2020/3/26	2021/3/24	是
广西农村投资集团有限公司	8,000.00	2020/3/24	2021/3/19	是
广西农村投资集团有限公司	3,500.00	2020/3/17	2021/3/17	是
广西农村投资集团有限公司	13,000.00	2020/10/30	2021/3/12	是

担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西农村投资集团有限公司	4,200.00	2020/3/6	2021/3/6	是
广西农村投资集团有限公司	9,000.00	2020/2/28	2021/2/28	是
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2020/2/28	2021/2/28	是
广西农村投资集团有限公司	6,000.00	2020/3/10	2021/2/22	是
广西农村投资集团有限公司	9,000.00	2020/2/18	2021/2/12	是
广西农村投资集团有限公司	3,010.00	2020/2/5	2021/2/5	是
广西农村投资集团有限公司	7,200.00	2020/2/5	2021/2/5	是
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2020/1/28	2021/1/28	是
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2020/1/25	2021/1/25	是
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2020/1/14	2021/1/14	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/12/3	2020/12/9	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/12/10	2020/12/9	是
广西农村投资集团有限公司	15,000.00	2019/11/5	2020/11/15	是
广西农村投资集团有限公司	11,500.00	2019/10/31	2020/10/31	是
广西农村投资集团有限公司	6,000.00	2019/8/16	2020/8/20	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/12/3	2020/7/2	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/7/1	2020/6/27	是
广西农村投资集团有限公司	22,800.00	2019/11/27	2020/6/26	是
广西农村投资集团有限公司	25,000.00	2019/8/16	2020/5/25	是
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2019/11/26	2020/5/16	是
广西农村投资集团有限公司	22,000.00	2019/8/16	2020/5/15	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/11/26	2020/4/29	是
广西农村投资集团有限公司	13,000.00	2019/8/16	2020/3/19	是
广西农村投资集团有限公司	6,000.00	2019/11/5	2020/3/2	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/8/16	2020/2/21	是
广西农村投资集团有限公司	7,200.00	2019/8/16	2020/2/20	是
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2019/11/5	2020/2/10	是
广西农村投资集团有限公司	7,000.00	2019/11/5	2020/1/18	是

担保方	最高担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/8/16	2019/12/24	是
广西农村投资集团有限公司	19,000.00	2019/8/20	2019/12/10	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/11/5	2019/12/5	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/8/16	2019/12/2	是
广西农村投资集团有限公司	7,000.00	2019/11/5	2019/12/2	是
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019/11/5	2019/11/20	是
广西农村投资集团有限公司	12,500.00	2019/8/20	2019/10/9	是

(四) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(五) 关联方资金拆借

最近 24 个月，农投集团与南宁糖业股份有限公司之间的关联方资金拆借情况如下：

单位：万元

关联资金拆入				
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
广西农村投资集团有限公司	20,000.00	2019.05.08	2019.12.30	已归还
广西农村投资集团有限公司	20,000.00	2019.06.03	2019.12.30	已归还
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2019.05.15	2019.12.30	已归还
广西农村投资集团有限公司	30,000.00	2019.06.18	2020.06.17	已归还
广西农村投资集团有限公司	20,000.00	2019.07.08	2020.06.17	已归还
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2020.02.26	2020.02.27	已归还
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2020.02.26	2020.02.28	已归还
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021.04.29	2022.04.28	未到期
广西农村投资集团有限公司	4,000.00	2021.04.30	2022.04.28	未到期
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021.05.08	2022.04.28	未到期
广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021.05.08	2022.04.28	未到期
广西农村投资集团有限公司	10,000.00	2021.06.16	2023.04.10	未到期

广西农村投资集团有限公司	5,000.00	2021.08.20	2022.02.19	未到期
合计	154,000.00			
关联资金拆出				
关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，农投集团为委派至上市公司的董事莫菲城、董事李宝会、监事苗李合计支付薪酬 271.22 万元、振宁公司为委派至上市公司的董事苏兼香、董事黄丽燕、监事朱春松合计支付薪酬 181.37 万元。

三、拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前 24 个月内，收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其它任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排

在本报告书签署之日前 24 个月内，收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、对收购人及其一致行动人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查

经自查及中国证券登记结算有限责任公司查询结果，在本次收购事实发生之日前六个月内，收购人及其一致行动人不存在买卖南宁糖业股票的情况。

二、对相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况的核查

经自查及中国证券登记结算有限责任公司查询结果，收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员以及上述人员直系亲属在本次收购事实发生之日起前六个月内不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖南宁糖业股票的情况。

第十节 收购人的财务资料

一、收购人农投集团最近三年财务状况

(一) 合并资产负债表

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	364,110.90	633,528.69	330,838.99
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10.00	36,950.00	10.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	32,728.07	54,838.69	-
应收账款	89,523.98	94,528.80	70,818.20
预付款项	59,330.32	118,067.64	63,854.78
其他应收款	110,006.00	217,134.39	145,941.18
存货	296,997.40	324,793.77	222,640.05
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	41,813.36	30,439.08	16,735.56
流动资产合计	994,520.02	1,510,281.05	850,838.77
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	300,311.42	108,806.39	105,110.14
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	0.80	0.80
长期应收款	-	339.00	-
长期股权投资	19,446.21	45,448.59	93,251.35
其他权益工具投资	-	-	-

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	6,869.48	41,896.30	42,779.37
固定资产	1,490,919.24	2,836,264.38	2,367,790.63
在建工程	48,845.96	728,438.50	800,792.36
生产性生物资产	106.51	-	130.25
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	120,777.99	149,719.99	81,132.50
开发支出	-	3.58	-
商誉	162,934.42	158,762.84	4,487.64
长期待摊费用	57,727.05	49,044.21	5,834.30
递延所得税资产	6,105.84	29,964.02	28,432.50
其他非流动资产	17,226.19	19,188.89	67,494.48
非流动资产合计	2,231,270.31	4,167,877.50	3,597,236.30
资产合计	3,225,790.33	5,678,158.55	4,448,075.07
流动负债：	-	-	-
短期借款	1,303,356.27	1,645,197.03	1,067,479.84
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	30,837.75	1,785.30	-
应付账款	119,629.90	183,284.98	69,849.53
预收款项	149,407.53	471,347.25	157,731.13
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	4,394.80	6,964.59	28,314.90
应交税费	10,649.18	15,328.64	11,277.90
其他应付款	137,319.53	159,097.02	276,733.42
持有待售负债	-	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	53,568.92	243,320.55	398,280.00
其他流动负债	7,010.77	259,819.73	9,980.03
流动负债合计	1,816,174.66	2,986,145.09	2,019,646.76
非流动负债：			
长期借款	632,065.01	1,706,916.41	1,547,560.95
应付债券	45,000.00	-	40,000.00
租赁负债	-	-	-
长期应付款	19,658.47	17,373.67	28,791.35
预计负债	734.90	2,154.16	0.30
递延收益	103,275.95	110,486.52	78,123.75
递延所得税负债	9,481.35	9,680.28	5,739.44
其他非流动负债	52,000.00	91,000.00	-
非流动负债合计	862,215.68	1,937,611.04	1,700,215.79
负债合计	2,678,390.34	4,923,756.14	3,719,862.55
所有者权益：			
实收资本	499,113.22	499,113.22	499,113.22
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	51,360.88	76,353.75	61,880.04
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	8,124.71	13,530.58	2.22
专项储备	290.40	974.98	975.06
盈余公积	-	-	-
未分配利润	47,315.54	62,191.12	40,234.39
归属于母公司所有者权益合计	511,573.67	652,163.64	602,204.93
少数股东权益	35,826.33	102,238.77	126,007.58
所有者权益合计	547,400.00	754,402.41	728,212.52

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计	3,225,790.33	5,678,158.55	4,448,075.07

(二) 合并利润表

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
一、营业总收入	1,069,792.05	1,964,000.84	1,220,070.56
其中：营业收入	1,069,792.05	1,964,000.84	1,220,070.56
二、营业总成本	1,107,628.12	2,089,767.52	1,275,867.62
其中：营业成本	896,738.52	1,679,836.14	982,384.50
税金及附加	6,504.50	10,441.51	8,680.42
销售费用	12,201.33	17,909.74	4,250.13
管理费用	92,082.07	214,737.88	143,698.19
研发费用	904.90	1,694.10	838.27
财务费用	99,196.80	165,148.15	131,844.55
其中：利息费用	113,289.39	183,889.62	135,579.37
利息收入	15,689.39	20,450.33	5,116.64
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	303.65	4.80	-
加：其他收益	28,467.19	158,514.56	83,051.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,872.91	27,926.70	-9,877.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,970.74	809.49	-10,289.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,379.55	-5,730.97	212.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,121.75	-29,926.64	4,171.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,769.33	-92.49	112.33

项目	2020 年	2019 年	2018 年
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,772.08	24,924.47	17,701.89
加：营业外收入	10,470.34	14,216.01	6,370.68
其中：政府补助	719.02	1,064.03	747.71
减：营业外支出	7,006.30	5,117.56	3,777.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,236.12	34,022.93	20,295.31
减：所得税费用	7,637.37	15,267.76	9,933.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,598.74	18,755.17	10,361.56
（一）按所有权归属分类：	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	13,107.24	23,353.12	6,616.31
少数股东损益	-508.49	-4,597.95	3,745.25
（二）按经营持续性分类：	-	-	-
持续经营净利润	-58,997.22	18,779.67	10,361.56
终止经营净利润	71,595.96	-24.50	-
六、其他综合收益的税后净额	-4,569.74	32.59	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,569.74	30.44	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29.34	29.34	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损的其他综合收益	-29.34	29.34	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,540.40	1.10	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	724.40	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1.10	1.10	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-

项目	2020 年	2019 年	2018 年
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-5,263.71	-	-
※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	2.15	-
七、综合收益总额	8,029.00	18,787.76	10,361.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,537.50	23,383.56	6,616.31
归属于少数股东的综合收益总额	-508.49	-4,595.80	-

（三）合并现金流量表

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,199,487.93	2,093,026.59	1,479,826.16
收到的税费返还	3,665.56	4,792.20	230.49
收到其他与经营活动有关的现金	172,032.29	598,798.67	159,067.79
经营活动现金流入小计	1,375,185.78	2,696,617.46	1,639,124.44
购买商品、接受劳务支付的现金	857,655.03	1,560,796.89	990,008.94
支付给职工及为职工支付的现金	115,045.36	338,451.92	221,403.39
支付的各项税费	41,053.53	89,961.68	87,055.74
支付其他与经营活动有关的现金	127,689.90	374,740.91	65,748.03
经营活动现金流出小计	1,141,443.82	2,363,951.40	1,364,216.10
经营活动产生的现金流量净额	233,741.95	332,666.06	274,908.34
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	1,839.01	19,664.08	-
取得投资收益收到的现金	527.04	27,041.85	614.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	714.77	312.04	112.37

项目	2020 年	2019 年	2018 年
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	198,574.21	300,057.76	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,750.91	21,523.90	-
投资活动现金流入小计	203,405.94	368,599.63	726.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,925.71	322,979.44	250,260.82
投资支付的现金	45,036.16	51,369.00	12,530.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,650.62	35,395.94	-
支付其他与投资活动有关的现金	15,000.00	41,097.45	15,541.69
投资活动现金流出小计	136,612.49	450,841.83	278,332.91
投资活动产生的现金流量净额	66,793.44	-82,242.20	-277,606.52
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	5,150.00	5,645.00	245.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,150.00	5,645.00	245.00
取得借款收到的现金	1,999,474.91	2,745,812.68	1,295,309.84
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	264.60	8,000.00	10,000.00
筹资活动现金流入小计	2,004,889.51	2,759,457.68	1,305,554.84
偿还债务支付的现金	2,395,062.18	2,450,649.77	1,106,382.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,444.29	196,044.49	149,351.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	309.18	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	87,567.58	61,535.89	118.10
筹资活动现金流出小计	2,610,074.05	2,708,230.15	1,255,851.83
筹资活动产生的现金流量净额	-605,184.54	51,227.53	49,703.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58.85	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-304,707.99	301,651.39	47,004.83
加：期初现金及现金等价物余额	632,417.95	330,838.99	283,834.16
六、期末现金及现金等价物余额	327,709.96	632,490.38	330,838.99

（四）最近一年财务会计报告审计意见主要内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对农投集团 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的大信审字[2021]第 29-00003 号审计报告，主要内容如下：

“我们审计了广西农村投资集团有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金流量表以及相关会计事项说明。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了广西农投集团有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。”

二、一致行动人振宁公司最近三年财务状况

（一）资产负债表

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	5,119.52	3,324.92	882.66
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	107.76	185.03	9.77
其他应收款	49,702.89	52,213.56	46,137.50
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1.82	1.82	1.82

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	54,931.99	55,725.33	47,031.75
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	5,995.50	-	18,988.70
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	68,198.83	74,194.32	68,198.83
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	432.07	460.05	479.25
在建工程	5,029.82	2,028.44	290.12
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	61.88	63.61	65.35
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	3.09	-	-
非流动资产合计	79,721.17	76,746.43	88,022.26
资产总计	134,653.16	132,471.76	135,054.01
流动负债：			
短期借款	10.00	10.00	10.00
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	45.76	45.76	45.76
应交税费	0.28	48.05	33.07
其他应付款	39,458.74	34,567.25	30,453.57
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	10,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	39,514.79	34,671.06	40,542.39
非流动负债：			
长期借款	246.78	246.78	246.78
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	19,226.98	19,226.98	19,226.98
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	19,473.77	19,473.77	19,473.77
负债合计	58,988.55	54,144.83	60,016.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	66,277.99	66,277.99	66,277.99

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	20,490.85	20,490.85	20,490.85
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	32.61	32.61	32.61
未分配利润	11,136.84	8,474.52	10,564.33
归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计	75,664.61	78,326.93	75,037.85
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东 权益）合计	75,664.61	78,326.93	75,037.85
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	134,653.16	132,471.76	135,054.01

注：振宁公司财务报表数据为母公司单体报表，未非合并口径，下同。

（二）利润表

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	-	-	-
二、营业总成本	84.00	138.61	82.76
其中：营业成本	-	-	-
税金及附加	56.77	64.22	63.99
销售费用	-	-	-
管理费用	48.12	84.95	21.83
研发费用	-	-	-
财务费用	20.89	10.57	3.06
其中：利息费用	-	-	-

项目	2020 年	2019 年	2018 年
利息收入	21.21	10.69	3.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-	-
其他	-	-	-
加：其他收益	29.04	36.97	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,907.29	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.07	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54.89	1,805.65	82.76
加：营业外收入	9.68	333.65	52.94
其中：政府补助	-	-	-
减：营业外支出	0.01	-	4.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45.21	2,139.31	34.04
减：所得税费用	-	49.49	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45.21	2,089.81	34.04
（一）按所有权归属分类	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	45.21	2,089.81	34.04
少数股东损益	-	-	-
（二）按经营持续性分类	-	-	-
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45.21	2,089.81	34.04

项目	2020 年	2019 年	2018 年
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5.其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-	-
9.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	45.21	2,089.81	34.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	45.21	2,089.81	34.04
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

(三) 现金流量表

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,859.00	14,574.69	4,039.08
经营活动现金流入小计	4,859.00	14,574.69	4,039.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费	79.20	67.61	168.90
支付其他与经营活动有关的现金	61.63	16,161.05	3,859.23
经营活动现金流出小计	140.83	16,228.66	4,028.13
经营活动产生的现金流量净额	4,718.18	1,653.97	10.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	14,167.36	-
取得投资收益收到的现金	-	1,907.29	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.07	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	0.07	16,074.65	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,923.65	1,978.43	258.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,923.65	1,978.43	258.00
投资活动产生的现金流量净额	2,923.58	14,096.22	258.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-

项目	2020 年	2019 年	2018 年
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	10,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	10,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	10,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,794.60	2,442.25	247.05
加：期初现金及现金等价物余额	3,324.92	882.66	1,129.71
六、期末现金及现金等价物余额	5,119.52	3,324.92	882.66

（四）最近一年财务会计报告审计意见主要内容

广西信达友邦会计师事务所有限责任公司针对振宁公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的信达友邦年审字[2021]0071 号审计报告，主要内容如下：

“我们审计了南宁振宁资产经营有限责任公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金流量表、所有者权益表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振宁公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。”

第十一节 其他重大事项

收购人及一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

截至本报告书签署日，收购人及一致行动人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：广西农村投资集团有限公司

法定代表人：_____

廖应灿

2021年12月30日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：南宁振宁资产经营有限责任公司

法定代表人：_____

徐长富

2021 年 12 月 30 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的收购报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：_____

孙涛 姜海强

法定代表人或授权代表人：_____

侯巍

中德证券有限责任公司

2021 年 12 月 30 日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的收购报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：_____

梁定君

黄夏

律师事务所负责人：_____

朱继斌

国浩律师（南宁）事务所

2021 年 12 月 30 日

第十二节 备查文件

一、备查文件

- 1、收购人及其一致行动人工商营业执照文件；
- 2、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、收购人关于本次收购的内部决议；
- 4、本次收购相关的《非公开发行 A 股股票之股份认购协议》；
- 5、收购人及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同；收购人及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间已签署但尚未履行的协议、合同
- 6、收购人及其一致行动人关于最近两年控股股东、实际控制人变更情况的声明；
- 7、收购人及其一致行动人在收购事实发生之日起前 6 个月内买卖该上市公司股票的自查报告；
- 8、收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖被收购公司股票的自查报告；
- 9、收购人及其一致行动人就本次收购所做出的承诺；
- 10、收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 11、收购人及其一致行动人最近三年财务会计报告及审计报告；
- 12、财务顾问报告；
- 13、法律意见书。

二、备查地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站查阅本报告书全文。

上市公司：南宁糖业股份有限公司

地址：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼

电话：0771-6755533

（本页无正文，为《南宁糖业股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）

收购人：广西农村投资集团有限公司

法定代表人：_____

廖应灿

2021 年 12 月 30 日

（本页无正文，为《南宁糖业股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）

收购人一致行动人：南宁振宁资产经营有限责任公司

法定代表人：_____

徐长富

2021年12月30日

附表

南宁糖业股份有限公司收购报告书（附表）

基本情况			
上市公司名称	南宁糖业股份有限公司	上市公司所在地	广西壮族自治区南宁市
股票简称	南宁糖业	股票代码	000911
收购人名称	广西农村投资集团有限公司	收购人注册地	广西壮族自治区南宁市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐ 注：一致行动人为南宁振宁资产经营有限责任公司
收购人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	收购人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐ 否 ☒	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 A 股 持股数量：76,813,828 股 持股比例：23.70%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 A 股 变动数量：76,238,881 股 变动比例：14.53%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒ 注：存在偶发性关联交易		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 ☒ 否 ☐ 注：收购人因历史原因与上市公司存在同业竞争情况，已采取相关措施并出具《避免同业竞争的承诺》		
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒ 注：除本次新股认购外，暂无其他增持计划		
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒ 注：经收购人自查，前 6 个月未在二级市场买卖该上市公司股票		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒ 注：经收购人自查，不存在《收购办法》第六条规定的情形		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的	是 ☒ 否 ☐		

文件	
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☒ 否 ☐
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 ☒ 否 ☐ 注：已取得收购人董事会批准、农投集团批准、上市公司股东大会审议通过、中国证监会关于本次发行的批准。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☒ 否 ☐

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

（本页无正文，为《南宁糖业股份有限公司收购报告书（附表）》之签字盖章页）

收购人：广西农村投资集团有限公司

法定代表人：_____

廖应灿

2021 年 12 月 30 日

（本页无正文，为《南宁糖业股份有限公司收购报告书（附表）》之签字盖章页）

一致行动人：南宁振宁资产经营有限责任公司

法定代表人：_____

徐长富

2021年12月30日