

上海梅林正广和股份有限公司 关于海外子公司收购资产的公告

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：

- 海外子公司银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨农场”)为保障下属Hawera工厂运营的电力、天然气、热水和废物处理等服务的延续性，拟以1,650万新西兰元(约等于人民币7,130万元)向新西兰Lowe集团控股有限公司(以下简称“Lowe集团”)购买其所属Graeme Lowe Protein工厂(以下简称“GLP工厂”)的土地、建筑及设备资产。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已履行相关审批程序。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易所涉及的成交金额已超过5000万，但未达到公司最近一期经审计净资产的50%，因此无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”、“上市公司”、“公司”)控股子公司银蕨农场是新西兰最大的屠宰企业之一，主营业务为牛羊鹿肉的屠宰及加工，上海梅林下属上海梅林(香港)有限公司于2016年12月以增资扩股方式持有银蕨农场50%股权。

银蕨农场为保障下属 Hawera 工厂运营的电力、天然气、热水和废物处理等服务的延续性，按照 2021 年 8 月 30 日为基准日的评估价值 1,296.65 万新西兰元（以下简称“新元”），拟以 1,650 万新元（折合人民币约 7,130 万元）的价格向 Lowe 集团购买其所属 GLP 工厂的土地、建筑及设备。

2、2022 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议《关于海外子公司收购资产的议案》，应到董事 8 名，实到董事 8 名。表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。

3、本次交易所涉及的交易金额达到 5,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 50%，因此无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

Lowe 集团（Lowe Corporation Holdings Ltd.）

成立日期：1991 年 2 月 26 日

公司住所：499 Coventry Road, Hastings, 4156, New Zealand

NZBN（新西兰商业编码）：9429033833453

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

因交易对方为境外非公开公司，无法提供最近一年主要财务指标。

三、交易标的基本情况：

1、交易标的

本次交易标的为 Lowe 集团所属 GLP 工厂的土地、建筑及设备资产。不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。

因交易标的属境外非公开企业，交易对方不提供最近一年又一期财务相关数据。

2、交易标的的评估情况

本次交易聘请新西兰评估公司 Colliers（高力国际）以 2021 年 8 月 30 日为基准日，对 GLP 工厂的土地、建筑及工厂设备用重置成本法进行了估值测算。经评估，GLP 工厂土地和建筑的评估价值为 247.90 万新元，工厂和设备的评估

价值为 1,048.75 万新元。

3、交易价格及收购资金来源

本次交易价格为 1,650 万新元，将由银蕨农场的经营性现金流提供资金。由于 Hawera 工厂持续经营依赖 GLP 工厂提供的电力、天然气、热水和废物处理等服务，因此本次收购价溢价 353.35 万新元。

四、交易的主要内容和履约安排

（一）交易方

甲方（出售方）：Lowe 集团

乙方（收购方）：银蕨农场

（二）交易标的

1、本合同标的为甲方所属 GLP 工厂的土地、建筑及工厂设备。

2、经高力国际评估，GLP 工厂土地和建筑的评估价值为 247.9 万新元，工厂和设备的评估价值为 1,048.75 万新元。

（三）交易价款

交易价款为 1,650 万新元。

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

本次银蕨农场收购 GLP 工厂的土地等资产，是为了保障为其所属 Hawera 工厂提供电力、天然气、热水和废物处理等服务的延续性，保证上市公司正常经营。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日