

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-13

# 温氏食品集团股份有限公司 关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联 交易的公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）拟与公司关联方暨专业投资机构温润农业生物科技（云南）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润农业生物基金”）、温润安享科盈（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润安享”）、专业投资机构滨州智空创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨州智空基金”）等共同投资山东恒鑫生物科技有限公司（以下简称“恒鑫生物”、“标的公司”），温氏投资本次拟以自有资金出资不超过 20,500 万元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。本次关联交易已经第五届董事会第七次独立董事专门会议、第五届董事会第十二次

会议审议通过，关联董事严居然、赵亮回避表决。

## 一、恒鑫生物的共同投资人

### （一）温氏投资

全称	广东温氏投资有限公司		
统一社会信用代码	91440400572195595Q		
成立时间	2011年04月21日		
法定代表人	赵亮		
注册资本	350,000 万元人民币		
注册地址	珠海市横琴新区港澳大道 2333 号 8 栋 806 办公		
是否失信被执行人	否		
登记备案情况	已在中国证券投资基金业协会私募登记备案系统完成备案（登记编号：P1002409）		
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）		
主要投资领域	从事战略性并购、财务性投资和金融资产配置等资产管理业务。		
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
	温氏食品集团股份有限公司	350,000	100%
	合计	350,000	100%
主要财务数据	主要财务数据（未经审计）	2025年12月31日	
	总资产（万元）	634,210.20	
	净资产（万元）	404,829.58	
	主要财务数据（未经审计）	2025年度	
	营业收入（万元）	2,211.37	
	净利润（万元）	57,100.77	
关联关系或其他利益关系说明	温氏投资系温氏食品集团股份有限公司全资子公司		

### （二）关联方暨专业投资机构：温润农业生物基金

全称	温润农业生物科技（云南）创业投资基金合伙企业（有限合伙）
----	------------------------------

统一社会信用代码	91530112MAG0QT5C7D			
成立时间	2025年10月16日			
执行事务合伙人	温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）			
注册资本	48,285万元人民币			
注册地址	云南省昆明市西山区人民西路277号云投财富商业广场B1栋19层1913室			
是否失信被执行人	否			
登记备案情况	已在中国证券投资基金业协会私募登记备案系统完成备案（登记编号：SBHY55）			
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）			
主要投资领域	主要投资于生物制造、农业科技、食品工程与供应链，以及农业机械及相关装备等。			
股权结构	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
	温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	485.00	1.00%
	广东温氏投资有限公司	有限合伙人	16,000.00	33.14%
	云南省高原特色农业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	16,000.00	33.14%
	横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	9,500.00	19.67%
	严广洪	有限合伙人	500.00	1.04%
	严广宽	有限合伙人	500.00	1.04%
	有友食品重庆制造有限公司	有限合伙人	2,000.00	4.14%
	窦培成	有限合伙人	1,000.00	2.07%
	齐书政	有限合伙人	2,000.00	4.14%
	谢柳娟	有限合伙人	300.00	0.62%
	合计	-	48,285.00	100.00%
主要财务数据	主要财务数据（未经审计）		2025年12月31日	
	总资产（万元）		24,385.98	
	净资产（万元）		24,319.17	

	主要财务数据（未经审计）	2025 年度
	营业收入（万元）	-
	净利润（万元）	-65.83
关联关系或其他利益关系说明	<p>公司董事、副总裁赵亮及原监事胡焱鑫（于 2025 年 11 月离任后担任其他职务）担任温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）管委会成员。温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）系温润农业生物基金之执行事务合伙人，温润农业生物基金为公司关联方。严广洪、严广宽均为公司董事严居然的儿子，为公司的关联自然人。</p> <p>除此之外，温润农业生物基金与公司及公司董事、高级管理人员等不存在其他关联关系或利益安排，温润农业生物基金未直接或间接持有公司股份，亦没有在未来 12 个月内增持或减持公司股份的计划。</p>	

### （三）关联方暨专业投资机构：温润安享

全称	温润安享科盈（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91460400MACE04E01W			
成立时间	2023 年 3 月 31 日			
执行事务合伙人	温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）			
注册资本	4,000 万元人民币			
注册地址	海南省儋州市国营西联农场海南温氏禽畜有限公司办公楼 305 号			
是否失信被执行人	否			
登记备案情况	已在中国证券投资基金业协会私募登记备案系统完成备案（登记编号：SAGC47）			
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）			
主要投资领域	主要投资于消费、生物制造、新材料、先进制造等行业			
股权结构	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
	温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	2.50%
	孙德寿	有限合伙人	1,800.00	45.00%
	覃勇进	有限合伙人	1,800.00	45.00%
	叶渊煌	有限合伙人	300.00	7.50%

	合计	-	4,000.00	100.00%
主要财务数据	主要财务数据 (未经审计)		2025 年 12 月 31 日	
	总资产 (万元)		3,740.51	
	净资产 (万元)		2,095.49	
	主要财务数据 (未经审计)		2025 年度	
	营业收入 (万元)		-	
	净利润 (万元)		20.96	
关联关系或其他利益关系说明	<p>公司董事、副总裁赵亮及原监事胡焱鑫（于 2025 年 11 月离任后担任其他职务）担任温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）管委会成员。温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）系温润安享之执行事务合伙人，温润安享为公司关联方。</p> <p>除此之外，温润安享与公司及公司董事、高级管理人员等不存在其他关联关系或利益安排，温润安享未直接或间接持有公司股份，亦没有在未来 12 个月内增持或减持公司股份的计划。</p>			

#### （四）专业投资机构：滨州智空基金

全称	滨州智空创业投资基金合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91371602MAK24KAJ0E			
成立时间	2025 年 12 月 1 日			
执行事务合伙人	滨州渤海科创私募基金有限公司（委派代表：石佳）			
注册资本	50,000 万元人民币			
注册地址	山东省滨州市滨城区彭李街道渤海十六路 736 号 1 号楼 517 室			
是否失信被执行人	否			
登记备案情况	已在中国证券投资基金业协会私募登记备案系统完成备案（登记编号：P1071997）			
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）			
主要投资领域	低空经济、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等战略新兴产业领域，重点支持上述领域的优质项目（企业）及滨州市委、市政府规划重大招商引资相关项目以及经备案的私募基金份额。			
股权结构	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
	滨州渤海科创私募基金有限公司	普通合伙人	100	0.2%

	滨州安泰控股集团有限公司	有限合伙人	29,900	59.8%
	山东滨盛文旅体育产业集团有限公司	有限合伙人	2,500	5%
	滨州数据发展有限公司	有限合伙人	2,500	5%
	山东黄河三角洲创业发展集团有限公司	有限合伙人	5,000	10%
	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司	有限合伙人	10,000	20%
	<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>100%</b>
实际控制人	滨州市财金投资发展集团有限公司			
关联关系或其他利益关系说明	滨州智空创业投资基金合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系或利益安排,与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,未直接或间接持有公司股份,亦没有在未来12个月内增持或减持公司股份的计划。			

### (五) 其他交易方

- 1、凌敏锐，为温氏投资员工，凌敏锐不是失信被执行人。
- 2、林国猛、陈玉辉、陈庆成、易永格，为标的公司原股东，均为与公司无关联关系的自然人，均不是失信被执行人。

## 二、标的公司基本情况

全称	山东恒鑫生物科技有限公司
统一社会信用代码	91371624780779034H
成立时间	2005年10月18日
法定代表人	林国猛
注册资本	8,330万元人民币
注册地址	山东省滨州市沾化区城北工业园创业二路001号
是否失信被执行人	否
组织形式	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	许可项目:食品添加剂生产;药用辅料生产;药用辅料销售;食品生产;食品销售;食品互联网销售;饲料生产;饲料添加剂生产。

	(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:食品添加剂销售;工业用动物油脂化学品制造;工业用动物油脂化学品销售;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;饲料添加剂销售。(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)		
股权结构	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
	林国猛	7,040	84.51
	陈玉辉	960	11.52
	陈庆成	220	2.64
	易永格	110	1.32
	合计	8,330	100
实际控制人	林国猛		
关联关系或其他利益关系说明	恒鑫生物与公司不存在关联关系或利益安排,与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他新的投资人不存在一致行动关系,未直接或间接持有公司股份,亦没有在未来12个月内增持或减持公司股份的计划。		

因标的公司财务信息涉及商业秘密,根据温氏投资与标的公司的协议约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的相关规定,豁免披露相关数据。

### 三、交易的定价政策及定价依据

本次投资综合考虑恒鑫生物所处行业特点、发展阶段、经营财务状况及未来成长潜力等核心因素,交易各方本着公开、公平、公正的原则充分沟通协商,确定标的公司本轮老股转让和增资投前估值均为14.2330亿元。各方均以货币资金形式出资,并按出资额享有对应股权份额。

本次交易定价公允合理，符合市场规则及相关法律法规要求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

##### （一）本次交易方案

温氏投资拟受让标的公司实际控制人部分股权，并对标的公司进行投资。本次交易支付的现金对价具体如下：

交易对方	交易方式	注册资本（万元）	交易对价（万元）
林国猛	股权转让	614.5226	10,500
恒鑫生物	增加注册资本	585.2596	10,000
合计		1,199.7822	20,500

##### 1、股权转让

标的公司实际控制人林国猛将其持有的恒鑫生物 14.0519% 股权分别以受让现金的方式转让于温氏投资、温润农业生物基金、温润安享及凌敏锐，合同价款分二期支付，首付款及尾款各占合同总价款的 50%。具体股权转让情况如下：

转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让份额（%）	交易对价（万元）
林国猛	温氏投资	614.5226	7.3772	10,500
	温润农业生物基金	520.5884	6.2496	8,895
	温润安享	6.1452	0.0738	105
	凌敏锐	29.2630	0.3513	500
合计		1,170.5192	14.0519	20,000

##### 2、增加注册资本

本次增资以现金支付的方式进行，其中：温氏投资出资人民

币 10,000 万元，认购标的公司新增注册资本 585.2596 万股；滨州智空基金出资人民币 2,000 万元，认购标的公司新增注册资本 117.0519 万股。上述出资均为一次性实缴出资，出资方式为货币。

## （二）本次交易后股份结构

本次股份转让与增资完成后，公司持有标的公司 13.2832% 的股权，关联方即温润农业生物基金、温润安享分别持有标的公司 5.7636% 和 0.0680% 的股权。标的公司股权结构具体如下：

股东名称	注册资本（元）	持股比例（%）	股份类别
林国猛	58,694,808	64.9832	普通股
广东温氏投资有限公司	11,997,822	13.2832	普通股
陈玉辉	9,600,000	10.6285	普通股
温润农业生物科技（云南）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,205,884	5.7636	普通股
陈庆成	2,200,000	2.4357	普通股
滨州智空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,170,519	1.2959	普通股
易永格	1,100,000	1.2178	普通股
凌敏锐	292,630	0.3240	普通股
温润安享科盈（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	61,452	0.0680	普通股
合计	90,323,115	100.0000	-

## （三）交易协议的生效条件

系列协议于协议各方均签署之日起成立，且经各方完成内部审批程序（或相应前置程序，包括受让方完成其内部的公告流程）后生效。

## （四）协议涉及的主要条款

## 1、回购权：

下列（1）至（2）款任意一种情形出现时（以较早者为准），温氏投资有权要求标的公司回购其持有的标的公司股权/股份：

（1）标的公司未能在 2032 年 12 月 31 日（含）前完成合格上市的；

（2）标的公司未能达成投资协议约定的特定业绩目标的。

## 2、分红约定：

（1）如果标的公司股东会宣布派发股息，则各股东有权按照实缴出资比例分取红利。

（2）标的公司上一年财务年度亏损未弥补前，不得分配利润；上一个财务年度未分配的利润，可并入本财务年度利润后进行分配。

（3）自 2026 年度终了之日起至标的公司合格上市之日止，标的公司每年应以现金方式向全体股东分配红利，且该年度现金分红金额不得低于当年可分配利润（指经审计的年度财务报表所载、在依法弥补亏损和提取法定公积金后所余的税后净利润）的 20%。如本次交易完成后的某一会计年度不作为公司申报 IPO 的报告期，则该年度的利润分配比例应调整为 30%。如标的公司拟实施重大资本支出计划，经代表三分之二以上表决权的全体股东及代表半数以上表决权的投资人书面同意，可相应调减该年度的利润分配比例。

### 3、董事会构成：

标的公司董事会由 5 名董事组成，其中： (i) 标的公司有权委派 4 名董事； (ii) 温氏投资有权委派 1 名董事。

## 五、涉及关联交易的其他安排

(一) 本次对恒鑫生物的投资不涉及经营具体业务，主要以股权投资为主，投资目标与公司主营业务不同，不会导致同业竞争或关联交易。

(二) 公司实际控制人、董事、高级管理人员没有参与本次投资份额认购，也没有在恒鑫生物中任职。

(三) 公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

(四) 除本次关联交易事项外，2026 年年初至目前，公司与本次关联人温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）等未有发生交易。

## 六、交易目的、对公司的影响及本次投资存在的风险

(一) 交易目的：公司旨在继续巩固现有主业优势的基础上，积极探索并布局具备协同效应或战略价值的优质细分赛道，提升公司可持续发展能力与抗风险能力。

(二) 对公司的影响：本次投资金额占公司最近一期经审计净资产比例较小，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，未来随着标的公司项目逐步投产，预计将对公司收入及

利润产生积极贡献。长远来看，公司将逐步通过投资并购等方式构建公司产业生态圈，为公司持续健康发展奠定坚实基础，切实维护股东利益。

（三）本次投资存在的风险：尽管公司已按照相关规定对恒鑫生物进行了充分的尽职调查和投资评估，但由于宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化以及标的公司经营管理水平等多重因素均存在不确定性，公司本次对外投资存在投资收益不达预期的风险。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年2月5日