



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2026-14

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 关于子公司股权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”）拟以自有资金受让青岛双安生物科技有限公司（以下简称“青岛双安”、“标的公司”）的部分股权并向其进行增资，公司关联方温润农科壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“农科壹号”）是青岛双安的现有股东并计划转让其持有的股权，本次股权投资构成关联交易。

温氏投资本次拟投资金额不超过 14,725 万元；其中，受让农科壹号持有股权的交易金额为 1,997.3369 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，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严

居然、赵亮回避表决。

一、青岛双安的交易方

(一) 投资方

1、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		

2、凌敏锐，为温氏投资员工。凌敏锐不是失信被执行人。

(二) 转让方

1、关联方：农科壹号

全称	温润农科壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91440400MA553PFU6K			
成立时间	2020 年 8 月 5 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	55,800 万元人民币			
注册地址	珠海市横琴新区港澳大道 2333 号 8 栋 808 办公 01-3			
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：SLR835）			
经营范围	一般项目：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）；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	100.00	0.1792%
	广东新州投资合伙企业（有 限合伙）	有限合伙人	40,000.00	71.6846%
	广东温氏投资有限公司	有限合伙人	9,900.00	17.7419%
	陕西石洋投资管理有限公司	有限合伙人	2,000.00	3.5842%
	珠海横琴齐创共享贰号投资 合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,300.00	2.3297%
	深圳市科庆投资发展有限公 司	有限合伙人	1,000.00	1.7921%
	梁志雄	有限合伙人	1,000.00	1.7921%
	孙芬	有限合伙人	500.00	0.8961%
	合计	-	55,800.00	100.00%
其中，温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，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，备				

	案号为 P1073529。经营范围为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）。股权结构如下：			
	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例
	承润(珠海)投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	940.0000	48.00%
	广东温氏投资有限公司	有限合伙人	940.0000	48.00%
	横琴新兴开元投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	78.3333	4.00%
	合计	-	1958.3333	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）		17,398.98	
	净资产（万元）		17,360.50	
	主要财务数据（未经审计）		2025 年度	
	营业收入（万元）		0	
	净利润（万元）		-2,830.84	
关联关系或其他利益关系说明	<p>1、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）（以下简称“温润投资”）管委会成员，温润投资为公司的关联方。温润投资系农科壹号之执行事务合伙人，农科壹号为公司的关联方；</p> <p>2、公司董事温鹏程在广东新州投资合伙企业（有限合伙）担任管委会主任，公司董事温志芬、黎少松、梁志雄、严居然，实际控制人温少模、陈浩在其担任管委会成员，合伙人广东新州投资合伙企业（有限合伙）为公司的关联方；</p> <p>3、合伙人梁志雄是公司董事，为公司的关联自然人；</p> <p>4、合伙人孙芬是公司高级管理人员及实际控制人之一，为公司的关联自然人。</p> <p>除此之外，农科壹号与公司及公司董事、高级管理人员等不存在其他关联关系或利益安排，农科壹号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>			

注：温润农科壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2025 年 11 月 20 日召开合伙人会议，选举温润（珠海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（登记编号：P1073529）为新任普通合伙人暨执行事务合伙人、基金管理人。新任基金管理人事项尚未完成基金业协会的变更登记手续。

2、萍乡启道致晟资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启道致晟”）

全称	萍乡启道致晟资产管理合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	913603213521304825			
成立时间	2015 年 8 月 27 日			
执行事务合伙人	深圳前海启道基金管理有限公司			
注册资本	1,100 万元人民币			
注册地址	莲花县六市乡商业街门面			
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：SX7351）			
经营范围	资产管理、投资管理、企业管理（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）			
主要投资领域	主要投资于宠物用品、宠物食品。			
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
	深圳前海启道基金管理有限公司	普通合伙人	11.00	1.0000%
	畅学军	有限合伙人	239.00	21.7273%
	何松莹	有限合伙人	200.00	18.1818%
	柯琼	有限合伙人	150.00	13.6364%
	吴为民	有限合伙人	100.00	9.0909%
	叶梅英	有限合伙人	100.00	9.0909%
	蔡祖泽	有限合伙人	100.00	9.0909%
	蔡伟明	有限合伙人	100.00	9.0909%
	陈锦棣	有限合伙人	100.00	9.0909%
	合计	-	1,100.00	100.0000%
关联关系或其他利益关系说明	启道致晟与公司公司及公司董事、高级管理人员等不存在其他关联关系或利益安排，启道致晟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。			

3、光橙（上海）信息科技有限公司（以下简称“光橙科技”）

全称	光橙（上海）信息科技有限公司		
统一社会信用代码	913101150559258360		
成立时间	2012 年 11 月 05 日		
法定代表人	陆洋洋		
注册资本	4,613.2695 万元		
注册地址	上海市浦东新区唐镇上丰路 977 号一幢 A 座 7 层 722 室		
是否失信被执行人	否		
登记备案情况	不适用		
经营范围	从事计算机技术、网络科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，图文设计，网页设计、制作，广告的设计、制作、代理、发布，食品流通，服装服饰、化妆品、床上用品、珠宝首饰、体育用品、家用电器、母婴用品、鞋子、箱包、办公用品及设备、花卉、苗木、盆景、观赏鱼、工艺美术品（象牙及其制品除外）、宠物用品、饲料、日用百货、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，贸易经纪与代理，市场营销策划，商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），仓储（除危险化学品），货物运输代理，兽药经营，电信业务。【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】		
主要投资领域	不适用		
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
	上海澈霖信息科技中心（有限合伙）	3923.9348	85.0576%
	上海聿既信息科技中心	458.8681	9.9467%
	上海聿羌信息科技中心	184.3336	3.9957%
	宁波鼎锋明德诚意投资合伙企业（有限合伙）	31.2514	0.6774%
	宁波鼎锋明德格物投资合伙企业（有限合伙）	14.8816	0.3226%
	合计	4,613.2695	100.0000%
关联关系或其他利益关系说明	光橙科技与公司及公司董事、高级管理人员等不存在其他关联关系或利益安排，光橙科技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。		

4、珠海横琴齐创共享创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴齐创”）

全称	珠海横琴齐创共享创业投资合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91445300070263690F			
成立时间	2013 年 06 月 06 日			
执行事务合伙人	罗月庭			
注册资本	24,000 万元人民币			
注册地址	珠海市横琴新区荣粤道 188 号 5413 房			
是否失信被执行人	否			
登记备案情况	在广东省发改委完成备案，备案函号粤发改创备字〔2025〕9 号			
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；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	生物制造、智能装备、日常消费、农业科技等			
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
	罗月庭	普通合伙人	3,400.00	14.1667%
	覃勇进	有限合伙人	11,000.00	45.8333%
	吴庆兵	有限合伙人	2,600.00	10.8333%
	黄松德	有限合伙人	2,500.00	10.4167%
	孙德寿	有限合伙人	2,200.00	9.1667%
	梅锦方	有限合伙人	1,300.00	5.4167%
	何英杰	有限合伙人	750.00	3.1250%
	李叔岳	有限合伙人	250.00	1.0417%
	合计	-	24,000.00	100.0000%
关联关系或其他利益关系说明	1、合伙人吴庆兵是公司董事、总裁黎少松的近亲属，为公司关联自然人； 2、合伙人黄松德为公司原监事胡焱鑫（于 2025 年 11 月离任后担任其他职务）的近亲属，为公司关联自然人。 除此之外，横琴齐创与公司及公司董事、高级管理人员等不存在其他关联关系或利益安排，横琴齐创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。			

二、标的公司基本情况

全称	青岛双安生物科技有限公司
统一社会信用代码	913702115611750974



成立时间	2010 年 09 月 29 日		
法定代表人	王福正		
注册资本	6,699.6618 万元		
注册地址	山东省青岛市黄岛区泰发路 1388 号		
是否失信被执行人	否		
公司章程或其他文件中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款	否		
组织形式	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	研发、加工、销售、冷冻、冷藏（仅限氟利昂制冷）：宠物食品（需办理饲料生产企业审查合格证的除外）；宠物食品的技术研发及技术转让；销售：日用品、畜禽药、饲料添加剂（以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物及技术的进出口；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）		
股权结构	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
	安宝杰	1668.6400	24.9063
	青岛盛元汇泰投资合伙企业（有限合伙）	1400.0400	20.8972
	王福正	1179.0000	17.5979
	青岛盛元汇荣投资合伙企业（有限合伙）	705.8800	10.5361
	温润农科壹号（珠海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	669.0741	9.9867
	萍乡启道致晟资产管理合伙企业（有限合伙）	413.6200	6.1737
	光橙（上海）信息科技有限公司	395.2200	5.8991
	青岛盛元汇信投资合伙企业（有限合伙）	240.8667	3.5952
	余小杰	18.4000	0.2746
	珠海横琴齐创共享创业投资合伙企业（有限合伙）	8.9210	0.1332
	合计	6,699.6618	100.0000
实际控制人	王福正，标的公司股东安宝杰、青岛盛元汇泰投资合伙企业（有		

	限合伙)、青岛盛元汇荣投资合伙企业(有限合伙)、青岛盛元汇信投资合伙企业(有限合伙)、余小杰为王福正的一致行动人。	
主要财务数据	主要财务数据(未经审计)	2025 年(单位:万元)
	总资产	50,550.65
	应收账款	3,701.98
	净资产	14,370.30
	总负债	36,180.35
	营业收入	40,700.62
	净利润	1,216.60
	经营活动产生的现金流净额	446.28
关联关系或其他利益关系说明	青岛双安的股东农科壹号是公司的关联方,具体描述详见本公告“一、青岛双安的交易方-(二)转让方-1、关联方:农科壹号”相关描述; 除此之外,青岛双安与公司实际控制人、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。	

三、交易的定价政策及定价依据

本次投资综合考虑青岛双安所处行业特点、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,确定标的公司本次老股转让估值和增资投前估值均为 2.0 亿元。

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部分股东的股权,并向标的公司进

行增资。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）
农科壹号	股权转让	669.0741	1,997.3369
启道致晟	股权转让	413.6200	1,234.7488
光橙科技	股权转让	395.2200	1,179.8207
横琴齐创	股权转让	8.9210	26.6312
青岛双安	增加注册资本	3,445.7909	10,286.4624
合计		4,932.6260	14,725.0000

1、股权转让

本次转让中，关联方农科壹号的转让价格与非关联方的价格保持一致，股权转让详情如下：

转让方	受让方	转让注册资本（万元）	转让份额（%）	交易对价（万元）
农科壹号	温氏投资	669.0741	9.9867	1,997.3369
启道致晟		413.6200	6.1737	1,234.7488
光橙科技		395.2200	5.8991	1,179.8207
横琴齐创		8.9210	0.1332	26.6312
合计		1,486.8351	22.1927	4,438.5376

2、增加注册资本

温氏投资以 10,286.4624 万元、凌敏锐以 275 万元分别认购标的公司新增注册资本 3,445.7909 万股、92.1203 万股。

（二）本次交易后股权结构

本次股份转让及增资完成后，公司持有标的公司 48.1816% 的股权，未导致公司合并报表范围发生变化。本次交易后标的公司股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	股份类别
温氏投资	4,932.6260	48.1816	普通股
安宝杰	1,668.6400	16.2992	普通股
青岛盛元汇泰投资合伙企业(有限合伙)	1,400.0400	13.6755	普通股
王福正	1,179.0000	11.5164	普通股
青岛盛元汇荣投资合伙企业(有限合伙)	705.8800	6.8950	普通股
青岛盛元汇信投资合伙企业(有限合伙)	240.8667	2.3528	普通股
凌敏锐	92.1203	0.8998	普通股
余小杰	18.4000	0.1797	普通股
合计	10,237.5730	100.0000	-

（三）协议涉及的主要条款

1、人员委派

（1）温氏投资有权委派 1 名人员出任标的公司副经理，该名副经理负责管理标的公司人力行政及财务工作，并参与采购相关事项的决策。

（2）温氏投资有权委派 2 人担任标的公司董事（标的公司共设 5 个董事席位），其中 1 名董事同时担任副经理。

2、回购权

若发生以下事项，温氏投资有权要求标的公司回购投资人的股权：

（1）标的公司未能于 2033 年 12 月 31 日前实现合格上市（在 A 股或投资方同意的其他交易所实现上市）；

（2）2026 至 2028 三年标的公司经审计的归母净利润合计未

能达到 6,000 万元，2029 年至 2031 年标的公司经审计的归母净利润合计未能达到 10,500 万元。

3、交易协议的生效条件

系列协议自各方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立并生效。

五、交易标的的交付状态

截至本公告披露日，本次交易相关协议尚未签署，交易标的尚未完成交割过户。根据交易安排，股权转让将于相关协议签署生效且交割条件全部成就之日起 5 个工作日内办理完毕过户手续；增资事项将于相关协议签署且交割条件全部成就之日起 10 个工作日内办理完毕工商变更登记。

六、其他情况说明

（一）青岛双安的主营业务与公司主营业务不同，本次投资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。

（三）本次投资不涉及人员安置、土地租赁及债务重组等事项，也不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划，投资后公司仍与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上保持相互独立的关系。

本次交易的资金来源为公司自有资金，本次交易不会导致公

司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

（四）除本次关联交易外，2026 年年初至今，公司未与关联方农科壹号发生关联交易。

七、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及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。公司以产业投资方式构建协同发展的生态圈，有利于公司长期持续健康发展。

（三）本次投资存在的风险：尽管公司已按照相关规定对标的公司进行了充分的尽职调查和投资评估，并委派人员深度参与标的公司的经营管理，但由于宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化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