

中牧实业股份有限公司

关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据市场行情择机处置所持有的厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）可转换公司债券 2,414,012 张。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易尚需提交公司股东会审议。
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易需要结合市场行情等情况决定是否实施及实施方式，具体交易时间、交易价格均存在不确定性。

根据《企业会计准则》规定，公司将持有的金达威可转债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1. 本次交易概况

2025年8月20日，公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统认购金达威可转换公司债券（债券代码：127111，债券简称：金威转债）2,414,012张，单价为100元/张，认购金额为24,140.12万元，占金达威可转债发行总额的18.68%。

为优化公司资产结构，公司于2026年2月12日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的金达威2,414,012张可转换公司债券。

2. 本次交易的交易要素

| | |
|-----------------|--|
| 交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 交易标的类型 | 上市公司可转换公司债券 |
| 交易标的名称 | 公司所持有的金达威2,414,012张可转换公司债券 |
| 是否涉及跨境交易 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 预计交易金额（万元） | 根据市场行情择机处置，尚未确定 |
| 账面成本 | 可转换公司债券2,414,012张，单价为100元/张，认购金额24,140.12万元 |
| 交易价格与账面值相比的溢价情况 | 尚未确认 |

（二）交易需履行的审批及其他程序

公司于2026年2月12日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于拟处置公司持有的厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券的议案》。预计公司本次处置金达威可转债扣除初始投资成本及相关税费后所获得收益超过公司最近一年经审计净利润50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

公司董事会同意将该议案提交公司2026年第二次临时股东会审议，并提请

股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置公司所持有的金达威 2,414,012 张可转换公司债券，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项，授权自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时，公司已严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，自金达威本次可转债发行首日起六个月内不减持金达威股票及本次发行的可转换公司债券，并遵守证监会和证券交易所的其他相关规定。

二、交易标的基本情况

(一) 交易标的基本情况

| | |
|----------|---------------------|
| 法人/组织名称 | 厦门金达威集团股份有限公司 |
| 交易标的债券代码 | 127111 |
| 公司原持有数量 | 2,414,012 张 |
| 公司原持有比例 | 占金达威可转债发行总额的 18.68% |
| 拟处置数量 | 2,414,012 张 |
| 拟处置比例 | 占金达威可转债发行总额的 18.68% |
| 预计交易金额 | 根据市场行情择机处置，尚未确定 |

(二) 标的资产的基本情况

厦门金达威集团股份有限公司

成立时间：1997 年 11 月 24 日

统一社会信用代码：91350200612033399C

注册资本：60,993.477100 万元

注册地：福建省厦门市海沧新阳工业区

主要业务：金达威主要从事营养保健食品（包含营养保健食品原料和营养保健食品终端产品）和饲料添加剂的研发、生产及销售业务。

主要股东：金达威持股 5%以上的主要股东有厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司，分别持有金达威 34.71%、18.68%的股份（股东信息来源于金达威已披露的信息）。

金达威最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目 | 2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计） | 2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月（未经审计） |
|---------------|-----------------------------------|--|
| 资产总额 | 6,392,101,723.89 | 8,382,249,233.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,280,636,738.63 | 4,536,703,014.27 |
| 营业收入 | 3,240,058,601.13 | 2,604,268,242.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 341,986,879.62 | 360,839,669.76 |

（三）交易标的的权属情况

公司所持有的金达威可转债产权清晰，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、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）相关证券的来源

2025 年 8 月 18 日，公司召开第九届董事会 2025 年第十次临时会议、第九届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于公司行使优先配售权参与认购厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

2025 年 8 月 20 日，公司通过深圳证券交易所交易系统认购金达威可转换公司债券 2,414,012 张，单价为 100 元/张，认购金额为 24,140.12 万元。

2025 年 8 月 26 日，金达威披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，公司认购金额全部获得配售。

2025 年 9 月 5 日，金达威披露了《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，金达威本次发行的可转换公司债券于 2025 年 9 月 8 日起在深圳证券交易所上市交易。

根据《企业会计准则》规定，公司将持有的金达威可转债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入交易性金融资产核算，可转债面值的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

三、本次交易安排

| | |
|-----------------------|--|
| 处置方式 | 采取集中竞价、大宗交易等证券交易所认可的方式 |
| 处置期限 | 自审议此事项的股东会审批通过之日起至 2026 年 12 月 31 日 |
| 处置价格 | 根据市场价格择机确定 |
| 发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排 | 不适用 |
| 具体授权安排 | 提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士根据市场行情择机处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量以及签署相关协议等事项。 |

四、处置金达威可转债对公司的影响

公司本次处置所持有的金达威可转换公司债券事项有利于优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率。

由于债券市场交易价格存在波动，同时处置时间尚不确定，因此目前无法预计本次交易对公司 2026 年度业绩的具体影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

本次处置行为仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日