

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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。

重要提示：

- 1、本次权益变动方式为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）拟向特定对象发行股票（简称“本次发行”）。本次发行的对象为陈明艺先生和厦门舍德供应链管理有限公司（简称“厦门舍德”）。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更。
- 3、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。

一、股东权益变动的基本情况

公司于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

本次发行前，公司总股本为239,778,994股，厦门舍德接受湖州皓辉企业管理咨询有限公司的表决权委托，持有公司53,861,312股股份对应的表决权，占公司总股本的22.46%。根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为厦门舍德、实际控制人仍为陈明艺、陈欢夫妇。

公司控股股东及实际控制人权益变动情况提示说明如下：

本次向特定对象发行股票数量不超过 59,000,000 股（含本数），占本次发行前公司总股本的 24.61%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构协商确定。在本次发行前因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行数量应相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象为陈明艺先生和厦门舍德，其中，陈明艺先生认购股份数量不超过 9,000,000 股（含本数），厦门舍德认购股份数量不超过 50,000,000 股（含本数）。本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 59,000,000 股测算，陈明艺、陈欢夫妇直接、间接控制上市公司 112,861,312 股股份对应的表决权，占上市公司总股本的 37.77%。本次向特定对象发行完成前后，公司控股股东均为厦门舍德，实际控制人均为陈明艺、陈欢夫妇，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、认购对象的基本情况

（一）陈明艺先生基本情况

1、基本情况

姓名	陈明艺
性别	男
国籍	中国
身份证号	3506231983*****
住所	福建省厦门市思明区*****
是否拥有其他国家或地区居留权	否

2、最近五年主要任职情况

截至本公告日，陈明艺先生最近五年主要任职情况如下：

起止时间	任职单位名称	所任职务
2018年1月至今	厦门谷德供应链管理有限公司	监事
2019年1月至今	福建达申汽车销售服务有限公司	董事、总经理
2019年1月至今	国瑞融资租赁（福建）有限公司	董事长、总经理
2022年2月至今	厦门舍德	董事、总经理
2025年1月至今	福建傲农生物科技集团股份有限公司	董事

起止时间	任职单位名称	所任职务
2025年10月至今	天山生物	董事长

3、对外投资的主要企业

截至本公告日，除本公司及下属子公司外，陈明艺先生控制的其他主要企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围
1	厦门谷德工贸有限公司	10,000.00	许可项目：食品销售（不含酒）。（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：橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；贸易经纪与代理（不含拍卖）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；金属加工机械制造；五金产品批发；包装材料及制品销售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；鞋帽批发；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜蛋批发；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；金属材料销售；机械零件、零部件销售；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（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	福建达申汽车销售服务有限公司	2,500.00	一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售；汽车零配件批发；二手车经纪；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；电子专用设备销售；仪器仪表销售；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；融资咨询服务；财务咨询；商务代理代办服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务。（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：保险代理业务；保险兼业代理业务；小微型客车租赁经营服务；保险经纪业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围
3	厦门好运必达投资合伙企业(有限合伙)	945.00	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；运输货物打包服务；食用农产品批发；贸易经纪；经济贸易咨询；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发。（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：食品销售（不含酒）。（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）
4	江西益昕葆生物科技有限公司	2,000.00	许可项目：兽药生产，兽药经营，消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，消毒剂销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，牲畜销售（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）
5	厦门谷德供应链管理有限公司	30,000.00	一般项目：供应链管理服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；水产品批发；鲜蛋批发；鲜肉批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；再生资源销售；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；销售代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售。（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；小微型客车租赁经营服务；酒

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围
			类经营；食品销售；食品互联网销售。（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）。
6	厦门舍德供应链管理有限公司	3,000.00	一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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）
7	厦门谷味德食品有限公司	15,000.00	一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；水产品收购；农副产品销售；水产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；采购代理服务；包装服务；食品进出口；牲畜销售（不含犬类）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；橡胶制品销售。（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）。
8	厦门云集货企网络科技有限公司	100.00	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计

序号	公司名称	注册资本 (万元)	经营范围
			计、制作、代理、发布；其他未列明零售业（不含需许可审批的项目）；其他电子产品零售；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；家用视听设备零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他机械设备及电子产品批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发。
9	厦门兴旺祥冷链物流有限公司	100.00	道路货物运输（不含危险货物运输）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；装卸搬运；国内货物运输代理；谷物仓储；其他农产品仓储；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；单位后勤管理服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；数据处理和存储服务；汽车零配件批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发。

4、最近五年受行政处罚、刑事处罚及诉讼、仲裁情况

截至本预案公告日，陈明艺先生最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

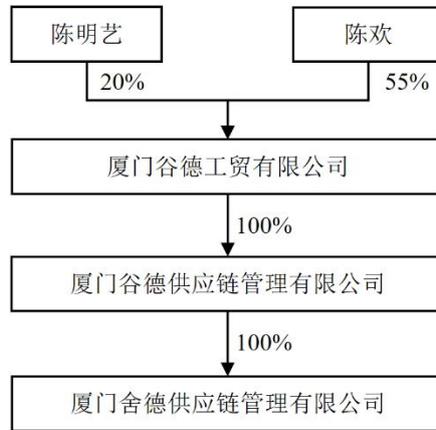
（二）厦门舍德基本情况

1、基本情况

公司名称	厦门舍德供应链管理有限公司
注册资本	3,000.00 万元
成立日期	2021 年 5 月 24 日
法定代表人	陈明艺
注册地址	厦门市思明区金山路 8 号 1203-2
统一社会信用代码	91350200MA8T8X0M1N
经营范围	一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；办公服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

	务)；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；纸制品销售；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；销售代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（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、股权结构及控制关系



厦门谷德供应链管理有限公司为厦门舍德的控股股东，陈明艺、陈欢夫妇为厦门舍德的实际控制人。

（三）主营业务情况

厦门舍德的主要业务为仓储服务。

（四）最近一年的简要财务数据

厦门舍德最近一年一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2025年9月末/2025年1-9月	2024年末/2024年度
资产总额	26,698.18	621.40
归属于母公司所有者权益	321.15	407.03
营业收入	4.04	207.66
净利润	-85.88	81.22

注：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所对厦门舍德 2024 年度财务数据进行了审计，并出具了无保留意见审计报告；2025 年前三季度财务数据未经审计。

三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司已与陈明艺先生、厦门舍德签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括股票的认购价格、认购数量、认购金额、认购方式、限售期、协议的生效及终止等，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》等相关公告。

四、所涉后续事项

1、本次发行尚需获得公司股东会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

2、本次发行完成后，不会导致公司控股股东和控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

3、本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日