

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-022

中牧实业股份有限公司关于 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：

●投资种类：证券投资

●投资金额：中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）计划参与认购厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”，股票代码：002626）可转债的投资本金不超过人民币 24,141.93 万元（含本数，最终认购数量及认购资金以实际成交为准）。

●已履行的审议程序：2025 年 8 月 18 日，公司第九届董事会 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》。

●特别风险提示：根据《企业会计准则》规定，公司拟将持有的可转换债券投资作为一个整体进行评估，拟将持有的金达威可转换债券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。在可转债发行过程中以及发行完成后，公司可能面临的风险包括即期回报被摊薄的风险及投资收益不确定性等风险。

一、投资情况概述

公司的参股公司金达威向不特定对象发行可转换公司债券，募集金额不超过人民币 129,239.48 万元（含本数）。截至目前，公司持有金达威股份 113,927,593 股，持股比例为 18.68%，享有金达威本次发行可转债的优先配售权，公司计划行使优先配售权参与认购金达威可转债。具体情况如下：

（一）投资目的

公司在不影响正常经营所需流动资金的前提下，经过评估目前市场投资机会、风险以及公司资金状况，计划行使优先配售权参与认购金达威可转债，此事项不会影响公司日常经营运转以及主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司本次计划参与认购金达威可转债的投资本金不超过人民币 24,141.93 万元（含本数），占公司 2024 年度经审计净资产的 4.39%，占公司 2025 年第一季度未经审计净资产的 4.33%。

（三）资金来源：自有资金。

（四）投资方式

1. 投资种类：可转债属于《证券法》规定的具有股权性质的证券，本次投资种类为证券投资。

2. 投资产品名称：金达威向不特定对象发行的可转换公司债券。

3. 投资方式：公司本次参与认购金达威可转债的事项，自本次董事会审议通过，将根据金达威发行可转债的《募集说明书》《发行公告》等规定的发行日程安排和配售认购方式进行优先配售认购（公司最终认购数量及认购资金以实际成交为准）。

4. 投资标的基本情况

公司名称（中文）	厦门金达威集团股份有限公司
公司名称（英文）	Xiamen Kingdomway Group Company
法定代表人	江斌
统一社会信用代码	91350200612033399C
注册资本	60,993.4771 万元
注册地址	福建省厦门市海沧新阳工业区
上市时间	2011 年 10 月 28 日
上市交易所	深圳证券交易所
股票简称及代码	金达威（002626.SZ）
经营范围	许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营

	（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（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；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。（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）	
资信状况	根据《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信用评级报告》，信用评级为 AA，评级展望为稳定，可转换公司债券信用等级为 AA。	
截至 2025 年 3 月 31 日，金达威主要股东持股情况		
股东名称	持股数量（股）	持股比例
厦门金达威投资有限公司	211,712,732	34.71%
中牧实业股份有限公司	113,927,593	18.68%
厦门安控地产集团有限公司	29,762,564	4.88%

5. 投资标的近一年又一期主要财务指标

单位：元

项 目	2024 年 12 月 31 日/	2025 年 3 月 31 日/
-----	-------------------	------------------

	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	6,392,101,723.89	6,744,985,625.40
归属于上市公司股东的净资产	4,280,636,738.63	4,386,055,335.77
营业收入	3,240,058,601.13	827,237,760.43
归属于上市公司股东的净利润	341,986,879.62	121,743,621.33

注：以上资料来源于《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募集说明书》和金达威披露的定期报告。

6. 公司将严格遵守《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，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持金达威本次发行的可转债，并遵守证监会和证券交易所的其他相关规定。

（五）投资期限

本次证券投资额度使用期限为自本次董事会审议通过后的 12 个月内。

二、审议程序

（一）2025 年 8 月 18 日，公司第九届董事会 2025 年第十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》。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）2025 年 8 月 18 日，公司第九届监事会 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》。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次行使优先配售权参与认购金达威可转债事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司本次行使优先配售权参与认购金达威可转债事项在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东会审议程序。在董事会批准的上述额度范围内，董事会授权公司经营管理层根据相关规定组织实施本次认购金达威可转债的具体事宜，签署相关合同文件。

三、投资风险与防控措施

（一）投资风险

1. 即期回报被摊薄的风险

本次可转债发行完成后，投资者持有的可转债部分或全部转股后，金达威总股本和净资产将会在一定范围内增加，而募投项目从开始建设至产生效益需要一定的周期，因此短期内可能会出现金达威每股收益和加权平均净资产收益率等指标在一定范围内下降。此外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，金达威可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，扩大本次可转债转股对原普通股股东的潜在摊薄风险，导致公司的即期回报被摊薄的风险。

2. 投资收益不确定性的风险

金达威股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素的综合影响，可转债的交易价格会受到股价波动的影响。随着市场股价的波动，可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形，导致可转换公司债券的交易价格降低。因此，可转换债券在上市交易及转股过程中，其交易价格均可能出现异常波动或价值背离，从而使公司面临一定的投资风险。

（二）风险防控措施

1. 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定参与认购金达威可转债，并按照证券投资业务管理要求规范管理，严控风险。

2. 公司有相关部门持续跟进本次金达威可转债投资业务的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

3. 公司内审部门通过对投资事项的检查，充分评估投资风险，并定期报告公司管理层及董事会审计委员会。

4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，对可转债事项履行相应的决策程序和信息披露义务。

四、本次投资对公司的影响

（一）在不影响公司正常经营所需流动资金的前提下，经过评估目前市场投资机会、风险以及公司资金状况，公司行使优先配售权参与认购金达威可转债，公司在董事会批准的投资最高额度内进行配售认购，不会对公司的生产经营资金和对外支付产生重大影响，此事项也不会影响公司日常经营运转以及主营业务的

正常开展。公司以自有资金认购金达威发行的可转债可配售份额未损害公司和全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则》规定，公司拟将持有的可转换债券投资作为一个整体进行评估，拟将持有的金达威可转换债券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。

公司董事会将积极关注金达威和本次发行可转债的实施情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。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

2025年8月20日