区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

**山东照硕现代农业科技有限公司**

**股权挂牌转让说明书摘要**

**（成长板）**

**公司名称：山东照硕现代农业科技有限公司**

**推荐机构：中泰证券股份有限公司**

**日 期：2022年7月14日**

**山东照硕现代农业科技有限公司**

**挂牌转让说明书摘要**

**（申请板块：成长板）**

**声 明**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。

**目　 　 录**

第一章 重大风险及重大事项提示 4

一、重大风险 4

二、重大事项提示 5

第二章 公司基本情况 7

一、挂牌公司基本情况 7

二、 公司目前股权结构及股东情况 8

三、 公司组织结构 10

四、公司主营业务情况 12

五、公司财务报表简表 13

六、公司经营目标及计划 14

第三章 本次挂牌的有关机构 15

一、推荐机构 15

二、审计机构 15

三、股权登记托管机构 15

# 第一章 重大风险及重大事项提示

## 一、重大风险

投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

（一）税收优惠变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，公司从事农、林、牧、渔业项目的所得，免征企业所得税。如果未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，或者公司未能满足税收优惠条件，则公司无法继续享受增值税、企业所得税优惠政策，将对公司盈利能力产生一定的不利影响。

（二）土地租赁风险

公司目前有机农产品种植用地来自对农村土地的租赁，但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，可能存在出租方违约的风险，一旦出租方违约，将会对本公司的生产经营造成不利影响。同时，若国家土地政策发生改变，也将可能会给公司带来土地使用权的不确定因素和经营性风险。

（三）食品安全风险

随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量及安全控制已经成为食品生产企业的生命线。2009 年以来，《中华人民共和国食品安全法》以及《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规先后正式实施，政府相关部门不断加大对食品安全的监管力度，这对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。如若发生食品安全事件，将严重影响公司的声誉以及发展。

（四）自然灾害及病虫害风险

公司主要从事有机蔬菜、有机水果的种植和销售，公司的业务对自然条件有较大的依赖性。若遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害，公司产品的产量和质量可能得不到有效保证，从而对公司经营业绩造成影响。

（五）农业休闲服务业务经营风险

公司业务发展定位于有机品质农产品生产销售和有机生活特色农业休闲服务提供。报告期内，公司有机生活特色农业休闲服务业务尚处于培育期，随着公司农业休闲服务设施建成投入运营，公司将进一步为消费者提供相关产品的种植体验，有机生活特色餐饮、住宿，农产品种植知识科普，会务等配套服务，发展有机生活特色农业休闲服务业务。公司有机生活特色农业休闲服务业务的运营管理经验不足，可能会对公司有机生活特色农业休闲服务业务发展造成不利影响。

## 二、重大事项提示

（一）股东关于自愿锁定股权的承诺

1、《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

2、直接或间接持有本公司股权的公司执行董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况；在任职期间每年转让的股权不得超过本人所持有本公司股权总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股权；本人所持有的公司股权，自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。本人自愿接受有关股权转让的限制性安排并在承诺期间接受推荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

（二）股利分配政策

章程：公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补上一年度亏损；

2、提取10%列入法定公积金；

3、提取任意公积金；

按股东出资比剩分配股利。

# **第二章 公司基本情况**

## 一、挂牌公司基本情况

公司名称：山东照硕现代农业科技有限公司

注册资本：5300万元

实收资本：5145万元

法定代表人：刘铮

统一社会信用代码：91371400MA3T61CP5F

成立日期：2020年5月29日

住所：山东省德州市德城区黄河涯镇金庄村馨秋生态园内1-1号

经营范围：谷物种植;豆类种植;蔬菜种植;薯类种植;食用菌种植;园艺产品种植;棉花种植;麻类作物种植(不含大麻);油料种植;花卉种植;含油果种植;香料作物种植;糖料作物种植;坚果种植;水果种植;中草药种植(不含麻醉、精神类药材);水产品批发;教育咨询服务(不含教育培训活动);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;食品经营;电子商务平台建设及咨询服务;货物及技术进出口业务;旅游项目开发;旅游景区管理;旅游纪念品的开发、制作、销售;计算机网络开发;公共关系服务;企业形象设计;计算机软件开发、技术服务;市场调查;企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准、不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业营销策划;设计、制作、代理、发布国内广告。（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）。

主要产品：果蔬产品。

邮政编码：253000

电子邮箱：942112997@qq.com

信息披露事务负责人：李淑贞

电话：18053436189

山东照硕现代农业科技有限公司成立于2020年5月，注册资本5300万元，员工26人，其中高中级专业技术人员8人。公司投资运营的伍德水果国际农场项目，位于黄河涯镇，是一个以现代生态农业为主导，集循环农业、农事体验、文化旅游、休闲度假、研学教育等功能的现代农业生态园。项目于2021年01月开园试营业。截止目前共计吸引了约20多万名游客前来“打卡”，营业额突破800万元，业已成为德城区新晋“田园网红”和“遛娃圣地”。

## 公司目前股权结构及股东情况

（一）股权结构图

山东凯程信息科技有限公司

李海臣

金宸控股（山东）有限公司

高勇

山东照硕现代农业科技有限公司

90.27%

5.66%

3.13%

0.94%

（二）公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东

金宸控股（山东）有限公司直接持有公司4784万股，持股占公司总股本的90.27%，因此认定金宸控股（山东）有限公司为公司的控股股东。

金宸控股（山东）有限公司，成立日期2021年8月20日，地址：山东省济南市历下区经十路14380号海尔时代大厦25A层2406。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；农副产品销售；服装服饰批发；日用百货销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；建筑装饰材料销售；物联网技术服务；企业管理；供应链管理服务；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（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；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国营贸易管理货物的进出口；互联网信息服务；职业中介活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、实际控制人

中信国际产业集团有限公司

北京中辰信商贸集团有限公司

振华艾美特科技发展（北京）有限公司

中城瑞智信息科技有限公司

山东照硕现代农业科技有限公司

金宸控股（山东）有限公司

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.27%%

中华人民共和国国务院

100.00%

中信国际产业集团有限公司的实际控制人为中华人民共和国国务院，因此根据关系图及实控关系认为，中华人民共和国国务院为山东照硕现代农业科技有限公司实际控制人。

## 公司组织结构

股东会

总经理

监事

生产部

综合部

销售部

财务部

执行董事

照硕农业依照《公司法》的规定，已建立完善的法人治理结构（包括股东会、执行董事、监事等），设立了市场部、生产部、综合部、财务部等四个主要职能部门。经理层及各主要部门相关职责如下：

1、总经理

总经理对董事会负责，行使下列职责：

主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；本章程或董事会授予的其他职权。

1. 市场部

市场部的职责主要包括：

市场部负责制定年度营销目标计划；建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；对消费者购买心理和行为的调查；对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析；对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；制定通路计划及各阶段实施目标；促销活动的策划及组织；负责产销的协调工作。

1. 生产部

生产部的职责主要包括：

生产计划的制订与修订；产品订单的审核、登记及分段；产品订单交货期核定及变更应对；生产任务计划与完成情况统计及产销平衡调度；生产进度安排及控制（台样品制作进度）；交货期变化反应及处理；产品销售、产品交货期、产品质置等有关事项的协调。

4、综合部

综合部的职责主要包括：

负责公司日常行政和办公服务工作,制定完善行政管理的各项规章制度；负责公司内部重要活动和总经理办公会议的组织与协调工作,参与公司重大文件的起草；负责公司日常办公用品的购置、保管、发放工作,办公用固定资产及设备的登记、管理和日常维护工作以及车辆的使用管理工作；负责公司办公自动化、档案信息系统的建设和管理工作。

5、财务部

财务部的职责主要包括：

参与公司重大财务问题的决策，参与公司重大财务问题的决策；组织公司成本估算，提出成本控制指标建议，参与公司销售基准价格制定及修订，采购基准价格制定机修订，组织产品销售成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算；产品采购入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确，监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存；监督督促应收账款的回收与检查、组织对不良债权处置；定期组织固定资产、流动资金清查、核实；负责组织税务筹划、合法纳税；定期组织编制会计报表；定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力并提出财务建议；组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

## 四、公司主营业务情况

（一）公司主要产品

公司自成立以来，主营业务一直为果蔬种植、销售，报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要业务模式

（1）销售模式

客户可以通过微信平台、短信平台、客服电话、直营门店等丰富的线上线下渠道下达订单；客户订单下达后，公司通过自主开发的系统完成订单管理、加工仓储、保鲜配送以及质量监督管理，在48小时内完成从采收到配送的全过程，保证公司产品的优质、新鲜和安全。

（2）采购模式

公司按照种植品种的不同，分别由相应的人员制定采购计划并负责种子种苗的采购。

除种子种苗以外，公司主要采购品种为有机肥料等原材料。对于该类材料采购，是由生产中心制度采购需求，采购部根据采购需求并结合库存情况进行材料采购。

（3）生产模式

1、育苗；2、基肥；3、旋耕；4起垄；5、授粉；6、防虫7、套种8、定植；9、熊蜂；10、喷灌；11、采收；12、品控；13、包装；14、质检；15配送。。

## 五、公司财务报表简表

（一）资产负债表

**资产负债表**

编制单位：山东照硕现代农业科技有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年3月31日** | **2021年12月31日** | **2021年1月1日** |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 15,326,546.12  | 14,884,659.05  | 1,454,567.48  |
| 非流动资产合计 | 36,573,384.81  | 36,411,107.39  | 7,518,130.79  |
| 资产总计 |  51,899,930.93  |  51,295,766.44  |  8,972,698.27  |
| 流动负债合计 | 304,677.44  | 276,394.10  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 | 304,677.44  | 276,394.10  |  |
| 所有者权益合计 | 51,595,253.49  | 51,019,372.34  | 8,972,698.27  |
| 负债和所有者权益总计 |  51,899,930.93  |  51,295,766.44  |  8,972,698.27  |

（二）利润表

**利润表**

编制单位：山东照硕现代农业科技有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年1-3月** | **2021年度** |
| --- | --- | --- |
|  一、营业总收入 | 6,908,761.65 |  13,736,787.36 |
|  二、营业总成本 | 5,314,440.89 | 10,647,043.37 7,267,702.55  |
|  三、营业利润（亏损以“-”号填列） |  634,442.86  | 996,674.07 |
|  四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  624,298.98  |  996,674.07 |
|  五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  575,881.15  |  996,674.07  |

（三）现金流量表

**现金流量表**

编制单位：山东照硕现代农业科技有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2022年1-3月** | **2021年度** |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 |  9,392,755.16  | 11,035,213.32  |
| 经营活动现金流出小计 |  4,187,312.31  | 23,579,897.49  |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  5,205,442.85  | -12,544,684.17  |
| 投资活动现金流入小计 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  813,844.45  |  1,374,635.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  -813,844.45  |  -1,374,635.00  |
| 筹资活动现金流入小计 |   |  12,660,995.81  |
| 筹资活动现金流出小计 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 12,660,995.81  |
| 现金及现金等价物净增加额 |  4,391,598.40  |  -1,258,323.36  |
| 期末现金及现金等价物余额  |  4,587,842.52  |  196,244.12  |

## 六、公司经营目标及计划

公司倡导有机生活理念，未来将围绕现有的有机农产品种植和销售业务，进一步为消费者提供相关产品的种植体验、农产品种植知识科普和养生休闲等配套服务，发展农业休闲服务业。公司会员权益包括有机农产品配送、会员日活动、专属客服、生日礼包和特定次数的免费入园；另一方面，消费者将在农场的现场参观和体验中加深其对有机产品的认识，公司为消费者倡导有机生活理念的同时达到推广公司有机农产品并且吸引消费者成为会员的目的。

# 第三章 本次挂牌的有关机构

## 一、推荐机构

名 称：中泰证券股份有限公司

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人（负责人）：李峰

推荐经办人：刘思桐 冯炜 史念祖

电 话：0534-2627169

传 真：0534-2627169

## 二、审计机构

名 称：北京正和信会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1089号1层D1204

负责人：张晖

经办注册会计师：刘东 娄彦英

电 话：13693052019

## 三、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路228号

电 话：0533-2778470

传 真：0533-2778470

**【此页无正文】**

 挂牌公司：山东照硕现代农业科技有限公司

 推荐机构：中泰证券股份有限公司

 2022年7月14日