

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 关于受让股权增加对外投资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司（以下简称“昊伟农庄”或“公司”）受让参股公司黑龙江昊民种业有限公司（以下简称“昊民种业”）股东吴国良所拥有的35%出资份额（700万元），该部分出资份额尚未实缴，因此成交价格为0元；受让昊民种业股东苏建权所拥有的5%出资份额（100万元），该部分出资份额尚未实缴，因此成交价格为0元。昊民种业的注册资本为2000万元，本次受让完成后，公司认缴出资由600万元变更为1400万元，占昊民种业注册资本的70%，昊民种业将由公司的参股公司变更为控股子公司。

本次对外投资不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

1. 公司于2018年1月8日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资受让参股公司黑龙江昊民种业有限公司

司股东吴国良 35%股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

2. 公司于 2018 年 1 月 8 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资受让参股公司黑龙江昊民种业有限公司股东苏建权 5%股权暨关联交易的议案》。

表决情况：交易对手方苏建权为公司董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。
根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(四) 其他说明

本次投资的昊民种业主要从事：不再分装的种子、粮食、化肥、复合肥、微生物肥、农业机械设备及配件等。本次对外投资涉及到新的投资领域，将进一步拓展公司的业务范围，增强公司综合竞争实力。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名：吴国良，性别：男，国籍：中国，住所为：黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路**号。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名：苏建权，性别：男，国籍：中国，住所为：吉林省长春市绿园区同心路同泰花园**栋**单元**室。2015年10月至今，担任昊伟农庄董事、副总经理。

3. 应说明的情况

交易对方吴国良与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。交易对方苏建权系公司董事、副总经理，与挂牌公司存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：黑龙江昊民种业有限公司40%认缴出资额，未实缴

交易标的类别：股权

交易标的所在地：黑龙江省哈尔滨经开区南岗集中区丽顺街3号

经营范围：再分装的种子、粮食、化肥、复合肥、微生物肥、农业机械设备及配件；自有房屋租赁；谷物仓储；烘干服务；农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、货物进出口。种子经营；粮食收购；食品生产经营。

本次交易前昊民种业公司股东分别是：吴国良，持股35%；黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司，持股30%；张宝民，持股30%；苏建权，持股5%。

本次交易后昊民种业公司股东分别是：黑龙江昊伟农庄食品股份

有限公司，持股 70%；张宝民，持股 30%。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的的产权清晰，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、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

吴国良、苏建权将其拥有的黑龙江昊民种业有限公司合计 40% 的出资份额（认缴出资额，未实缴）分别以 0 元的价格转让给公司，协议于签署后即生效。

（二）交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为昊民种业自成立至今，尚未开展业务，截止 2018 年 1 月 8 日，昊民种业净资产为 0 元（未经审计），且吴国良、苏建权各自所拥有的出资份额并未实缴，由双方协商确定成交价格均为 0 元。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为交易生效之日。过户时间为完成工商变更手续之日。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易完成后，公司持有昊民种业 70% 的股权，对公司未来的业务发展具有积极意义，有利于优化公司战略布局，扩大公司上

下游覆盖范围，有利于提升公司未来盈利能力。

六、备查文件目录

（一）《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2018年1月15日