

## 上海杰隆生物制品股份有限公司 出售子公司股权的公告

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

上海杰隆生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）决定将所持有的控股子公司湘乡杰隆生物制品有限公司 100%股权转让给湖南璟泰生物科技有限公司。

#### (二) 审议和表决情况

本次子公司股权转让事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。2016年12月31日经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2017)第2858号审计报告，截止2016年12月31日湘乡杰隆生物制品有限公司经审计的净资产为790,950.09元，上海杰隆生物制品股份有限公司2016年12月31日经审计的净资产扣除之前已经处置的湖北杰隆生物制品有限公司、黑龙江杰隆生物制品有限公司和成都杰隆蛋白质科技有限公司的净资产后为354,661,413.77元，本次出售的湘乡杰隆生物制品有限公司100%股权的金额占本公司最近经审计净资产的

0.22%，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。根据公司章程第五章第一百一十九条规定，本事项不需经过公司股东大会审议。

### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准。

## 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

交易对手方湖南璟泰生物科技有限公司，注册地为长沙市雨花区韶山中路 438 号璟泰楼 4 楼，主要办公地点为长沙市雨花区韶山中路 438 号璟泰楼 4 楼，法定代表人为李建武，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，营业执照号为 914301113528351160，主营业务为生物制品、药品、饲料的研发；保健食品、保健用品、生物制品、饲料、农产品、有机肥料及微生物肥料的销售；生物防治技术推广服务；医学检验技术服务；医学研究和试验发展；医疗信息、技术咨询服务；生物药品制造（限分支机构）；生物制品生产（限分支机构）；有机肥料及微生物肥料制造（限分支机构）；医学检验技术开发；农产品初加工（限分支机构）；生物技术推广服务。

#### 2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。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。

交易对方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。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：湘乡杰隆生物制品有限公司

交易标的类别：股权

交易标的所在地：湖南湘乡经济开发区振湘路9号

#### (二)交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押、司法冻结等等妨碍权属转移的情形。

#### (三)其他应说明的基本情况

出售湘乡杰隆生物制品有限公司股权将导致公司合并报表范围变更。

### 四、交易协议的主要内容

#### (一)交易协议主要内容

转让方：上海杰隆生物制品股份有限公司（甲方）；

受让方：湖南璟泰生物科技有限公司（乙方）；

标的：湘乡杰隆生物制品有限公司的股权；

股权转让价格与付款方式：人民币500万元、本合同订立十五日内以现金形式一次性支付。

#### (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本次交易的定价依据为本次交易的定价依据以审计报告为基础双方协商确定。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为协议约定标的的交付时间为股权转让协议生效之日，过户时间为过户时间为工商变更登记完成之日。

**五、本次交易对于公司的影响**

本次交易是公司为提高资产收益，减少无效资产需要，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

**六、备查文件目录**

(一) 经与会董事签字确认的《上海杰隆生物制品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 上海杰隆生物制品股份有限公司与湖南璟泰生物科技有限公司签订的《股权转让协议》

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2018年2月13日