

证券代码：831298

证券简称：美基食品

主办券商：中原证券

## 河南永达美基食品股份有限公司

### 出售资产的公告

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

根据公司未来经营发展战略需要，公司拟以人民币 260 万元转让公司持有的滑县永达动物蛋白有限公司 51% 股权，该部分股权全部由窦银林先生以现金购买。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例的 30% 以上。

公司经审计的 2017 年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币 1,363,147,197.73 元和 435,553,809.34 元。根据大华审字[2018]160042 号审计报告，滑县永达动物蛋白有限公司资产总额为 6,342,720.97 元，净资产额为 5,529,312.34 元。滑县永达动物蛋白有限公司截止 2018 年 8 月 31 日未经审计账面总资产额为 5,260,194.06 元，未经审计账面净资产额为 5,116,934.50 元。滑县

永达动物蛋白有限公司总资产额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产额的比例为 0.39%，净资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 1.17%。

故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司滑县永达动物蛋白有限公司 51% 股权的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，此议案无需提交股东大会审议。

### （五）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，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

## 二、交易对方的情况

### 2、自然人

姓名：窦银林

住所：河南省鹤壁市淇滨区龙苑小区

## 三、交易标的情况说明

### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：滑县永达动物蛋白有限公司 51% 的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：滑县新区人民路与南三环交叉口西南角  
股权类资产特殊披露

交易标的注册资本：450 万人民币

交易标的成立日期：2012 年 12 月 10 日

交易标的所在地：滑县新区人民路与南三环交叉口西南角

交易标的经营范围：羽毛粉、鸡肠粉、肉骨粉加工销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

交易标的公司主要股东及各股东持股比例情况如下：

股东 1：河南永达美基食品股份有限公司，持股比例 51%；

股东 2：窦银林，持股比例 34%；

股东 3：华继平，持股比例 12%；

股东 4：王风明，持股比例 3%。

优先受让权：其他股东已放弃优先受让权。

根据标的公司截止 2018 年 8 月 31 日未经审计财务报表，标的公司截止 2018 年 8 月 31 日总资产为 5,260,194.06 元、负债总额为 143,259.56 元、净资产为 5,116,934.50 元，无或有事项（未经审计）。

标的公司近 12 个月内无增资、减资、改制的情形。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其它任何转让限制的情况，亦不涉及重大诉讼、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它情况。

## （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，滑县永达动物蛋白有限公司不再纳入公司合并报表范围。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据为根据大华审字[2018]160024 号审计报告，滑县永达动物蛋白有限公司截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 6,342,720.97 元，净资产额为 5,529,312.34 元。滑县永达动物蛋白有限公司截止 2018 年 8 月 31 日资产总额为 5,260,194.06 元（未经审计），净资产额为 5,116,934.50 元（未经审计）。综合上述，在考虑对价公允及双方协商的基础上，确定本次交易对价为人民币 260 万元。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司将滑县永达动物蛋白有限公司 51% 股权以人民币 260 万元的价格转让，窦银林先生以现金人民币 260 万元购买公司持有滑县永达动物蛋白有限公司 51% 股权。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过后 30 日内签订协议。

### （二）交易协议的其他情况

交易标的交付时间、过户时间以行政工商机关办理时间为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让交易完成后，对公司本期和未来财务状况和经营结果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

- （一）《河南永达美基食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《大华审字[2018]160024 号审计报告》
- （三）滑县永达动物蛋白有限公司 2018 年 8 月 31 日未经审计的财务报表

河南永达美基食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日