

上海延华生物科技股份有限公司 出售资产公告

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

上海延华生物科技股份有限公司拟将全资子公司上海延华畜牧科技有限公司 100%的股权进行转让，受让方为上海燊凯商贸有限公司，转让价款为 6,000,000.00 元。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产出售，未构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

（二）审议和表决情况

本次交易已经公司第一届董事会第四次会议全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权）。

按照相关规定，该出售资产的议案无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方上海燊凯商贸有限公司，注册地为上海市青浦区公园

99 号舜浦大厦-205，主要办公地点为上海市虹口区塘沽路 933 号 25 楼，法定代表人为胡美珍，注册资本为人民币 1,500,000.00 元整，营业执照号为 310229001198036。主营业务为销售服装、鞋帽、面料、电脑耗材、五金交电、机电设备、办公用品，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，投资管理（除股权投资和股权投资管理），企业形象策划，水电设备、电器设备的安装维修，电脑图文设计、制作。

（二）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。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：上海延华畜牧科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：上海市嘉定区南翔镇嘉好路 800 号 6 幢 3 层 B 区 3008 室

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的账面原值：6,788,982.44 元

股权类资产信息说明：上海延华生物科技股份有限公司于 2013 年出资人民币 6,000,000.00 元，持有标的公司 100%股权。上海延华生物科技股份有限公司于 2001 年 12 月成立，历经股改，已在新三板

挂牌上市，注册资本为人民币 43,000,000.00 元，最近一期经审计的总资产为 264,306,159.13 元，总负债为 207,024,182.82 元，净资产为 57,281,976.31 元。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

该交易标的的股权产权清晰，不存在抵押、质押等第三方权利及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、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。公司没有为标的公司提供担保的情形。

(三) 其他应说明的情况

出售资产上海延华畜牧科技有限公司为本公司新设立的全资子公司，自 2013 年成立起纳入本公司合并报表范围，自出售后不再纳入合并范围。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司同意将所持有的上海延华畜牧科技有限公司 100%的股权转让给受让方上海燊凯商贸有限公司。双方于 2016 年 02 月 01 日签署转让协议，价格为人民币 6,000,000.00 元，现金支付，协议签署两日内需全款付清，协议生效以出售方收到全部投资款为准。

(二) 交易定价依据

本次交易的定价依据为账面价值。

(三) 时间安排

协议约定标的的交付时间为完成工商变更之日，过户时间为完成

工商变更之日。

五、本次交易对于公司的影响

出售畜牧板块业务，意为战略上的调整，实现公司轻资产模式，聚焦供应链服务，精益求精，深耕细作，优化资源配置。本项交易符合公司及全体股东的长远利益。

六、备查文件目录

- (一) 《上海延华生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
- (二) 交易协议；
- (三) 标的资产的财务报表。

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月一日