

证券代码：836295

证券简称：宏膳科技

主办券商：中航证券

## 常州宏膳科技股份有限公司 收购资产暨关联交易的公告（更正公告）

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。

本公司董事会于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《常州宏膳科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号 2016-021），经事后审查，公告中对本次拟收购资产的交易不构成重大资产重组的说明不完整，本公司现予以更正，具体更正内容如下：

### 一、更正前的具体内容

本次拟收购资产的交易不构成重大资产重组。说明如下：

根据公司2015年度经审计的合并财务报表，截至2015年12月31日，公司的总资产为人民币20,481.94万元，净资产为人民币11,328.62万元。公司本次拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元。

与《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

1. 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；

本次公司拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元，占公司最近

一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的18.31%，未达到50%，不构成重大资产重组。

2. 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的比例达到30%以上。

本次公司拟收购的资产总价为人民币 3,750.49 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的 33.11%，未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 18.31%，未达到 30%，不构成重大资产重组。

## 二、更正后的具体内容

本次拟收购资产的交易不构成重大资产重组。说明如下：

### （一）计算金额的认定

公司拟以现金收购的方式受让 PVMA Company Limited 持有的奥托泰制造厂有限公司（以下简称“奥托泰”）51%股权。此前，PVMA Company Limited 与奥托泰股东签署了《股东协议书》，本公司针对本次收购事项出具了《确认书》，确认前述《股东协议书》对本公司继续有效，即受托人有权代表本公司行使其持有奥托泰 51%股份的投票权及一切经营管理事项。因此本公司此次收购未取得奥托泰的控制权。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第一项规定，“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取

得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

因此在计算《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准中的资产总额应以成交金额3,750.49万元为准。

## （二）指标计算

根据公司2015年度经审计的合并财务报表，截至2015年12月31日，公司的总资产为人民币20,481.94万元，净资产为人民币11,328.62万元。公司本次拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元。

与《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

1. 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；

本次公司拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的18.31%，未达到50%，不构成重大资产重组。

2. 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的比例达到30%以上。

本次公司拟收购的资产总价为人民币 3,750.49 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的 33.11%，未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 18.31%，未达到 30%，不构成重大资产重组。

### 三、其他相关说明

除上述修订外，《常州宏膳科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-021）的其他内容未发生变化。更正后的公告请见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《常州宏膳科技股份有限公司收购资产暨关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2017-038）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

常州宏膳科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日