

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告

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

铜仁跑山牛食品有限公司(以下简称“铜仁跑山牛”)、怀化梵净山食品科技有限公司(以下简称“怀化梵净山”)现为贵州梵净山农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。公司拟将持有铜仁跑山牛的全部股权以人民币 7,600,000.00 元的价格转让给贵州梵净山生态农业股份有限公司，拟将持有怀化梵净山的全部股权以人民币 5,350,000.00 元的价格转让给贵州梵净山生态农业股份有限公司。贵州梵净山生态农业股份有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易。

截止到 2017 年 11 月 30 日，铜仁跑山牛和怀化梵净山经审计资产总额分别为 9,568,395.55 元和 5,157,820.85 元，净资产分别为 6,505,197.93 元和 4,162,800.21 元，铜仁跑山牛和怀化梵净山两家公司

经审计资产总额合计为 14,726,216.40 元，净资产合计为 10,667,998.14 元。以 2016 年 12 月 31 日为基准日，公司经审计资产总额为 92,567,818.93 元，净资产为 47,074,317.26 元。本次股权转让资产总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资产总额的 15.91%，资产净额占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 22.66%，未达到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 50%，也未达到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 50%，不构成《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2017 年 12 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于拟向关联方转让全资子公司股权的议案》。

针对该议案，关联董事宁凯林、张跃成、黄昭辉、彭鹏程、李全晖、付钢回避表决，造成所有董事全部都回避表决，直接接交股东大会审议。

(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、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

交易对手方名称：贵州梵净山生态农业股份有限公司。

交易对手方统一社会信用代码：91520600577111901N。

交易对手方法定代表人：宁凯林。

交易标的经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关审批后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（农业技术开发和技术转让，农业观光旅游；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售。）

交易对手方注册地：贵州省铜仁市万山区谢桥新区。

交易对手方主要办公地点：贵州省铜仁市万山区谢桥新区。

交易对手方注册资本：人民币 5000 万元。

交易对手方成立日期：2011 年 06 月 13 日。

（二）应说明的情况

交易对手方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。贵州梵净山生态农业股份有限公司为公司控股股东，贵州梵净山生态农业股份有限公司持有公司 90% 股权。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

1、交易标的名称：铜仁跑山牛食品有限公司。

交易标的类别：股权。

交易标的统一社会信用代码：91520603MA6DLD8510。

交易标的经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经

营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关审批后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（团体餐饮、学生餐饮服务、肉制品（酱卤肉制品）、方便米饭生产及销售；五金制品、厨房用具研发销售；进出口贸易；冷鲜冷冻肉生产及销售；农副产品和豆制品购销。）

交易标的所在地：贵州省铜仁市万山区谢桥新区。

交易标的方注册资本：人民币 1000 万元。

交易标的方成立日期：2016 年 05 月 10 日。

成交价格以审计价值为参考依据：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第 202082 号审计报告，以 2017 年 11 月 30 日为基准日，铜仁跑山牛经审计财务数据为：总资产 9,568,395.55 元，负债总额 3,063,198.62 元，净资产为 6,505,197.93 元。

2、交易标的名称：怀化梵净山食品科技有限公司

交易标的类别：股权。

交易标的统一社会信用代码：91431200MA4L4AN17U。

交易标的经营范围：餐饮服务；餐桌食品供应销售；农产品加工及配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

交易标的所在地：湖南省怀化市鹤城区天星路(天星尚品星城 3 栋 202 号)。

交易标的方注册资本：人民币 1000 万元。

交易标的方成立日期：2016 年 05 月 12 日。

成交价格以审计价值为参考依据：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第 202143 号审计报告，以 2017 年 11 月 30 日为基准日，怀化梵净山食品科技有限公司经审计财务数据为：总资产 5,157,820.85 元，负债总额 995,020.64 元，净资产为 4,162,800.21 元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，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。

（三）其他应说明的基本情况

本次股权转让后，公司将不再持有铜仁跑山牛和怀化梵净山的股权，铜仁跑山牛和怀化梵净山将不再纳入公司合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议的主要内容

公司同意将其持有铜仁跑山牛的全部股权以人民币 7,600,000.00 元的价格转让给贵州梵净山生态农业股份有限公司，将其持有怀化梵净山的全部股权以人民币 5,350,000.00 元的价格转让给贵州梵净山生态农业股份有限公司。完成股权变更手续一个月内，贵州梵净山生态农业股份有限公司完成支付全部转让价款。本协议经公司股东大会批准本次股权转让后生效。

(二)交易定价依据

本次交易的定价依据以标的资产经审计值为基础，经双方协商按公司对铜仁跑山牛和怀化梵净山的长期股权投资金额进行交易。

本次交易为关联交易，为了确保定价的公允性，按照公司的《关联交易管理制度》相关规定，标的公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为公司股东大会审议通过本次股权转让的相关议案后，过户时间为工商变更登记完成之日。

同时协议约定的过渡期为 2017 年 12 月 1 日至完成股权过户、对价支付等转让程序止，过渡期间标的资产产生的损益归属于交易对手（即贵州梵净山生态农业股份有限公司）。

五、本次出售资产对公司的影响

(一)必要性和真实意图

为了进一步聚焦突出主业，把更多的资源集中在肉牛产业上，以增强公司整体竞争力，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，公司拟不再经营农产品配送、单位后勤管理及服务、团体餐饮、餐饮管理与服务、方便米饭、五金制品和厨房用具、酱卤肉制品等业务项目，将旗下全资子公司铜仁跑山牛食品有限公司、怀化梵净山食品科技有限公司股权全部转让给贵州梵净山生态农业股份有限公司。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次交易系公司根据战略规划需要作出，有利于公司长远发展，进一步增加公司的主营业务竞争力，促进公司稳步发展。不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来不利影响，也不会损害投资者的利益。

六、备查文件目录

（一）《贵州梵净山农业高科技股份有限公司公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第 202082 号和中兴财光华审会字（2017）第 202143 号审计报告。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日