

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告

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

因全资子公司爱你健康产业科技有限公司生产经营需要，拟从中喜生态产业股份有限公司购买丰田赫尼西 1 辆，交易价格 42.50 万元人民币，本次购买资产事宜构成关联交易。

（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》第二条规定：“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的比例达到 30%以上。”

根据公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表，即 2017 年度财报显示，公司 2017 年期末资产总额为人民币 137,475,932.97 元；净资产额为人民币 122,329,208.12 元。

本次购买资产交易金额为人民币 42.50 万元，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比例为 0.31%；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净额的比例为 0.35%。

上述比例未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的构成重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

因本次交易对方实际控制人为公司董事张洪欣先生，公司董事长李康先生、张洪勋先生亦在交易对方任职。因此本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议，审议了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事张洪欣、张洪勋、李康回避表决了该议，由于非关联董事人数不半数，本议案直接提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：中喜生态产业股份有限公司

住所：滨州市滨城区小营办事处广青路南侧

注册地址：滨州市滨城区小营办事处广青路南侧

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张洪勋

实际控制人：张洪欣

主营业务：园林工程及园林维护；苗木、花卉的研发、培育及销售(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)

注册资本：24000 万元

关联关系：公司董事张洪欣、张洪勋、李康均在中喜生态产业股份有限公司任职，且公司董事张洪欣先生既是本公司实际控制人，同时也是中喜生态产业股份有限公司实际控制人。因此认定为关联方。

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：丰田赫尼西 1 辆
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：滨州

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，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。

四、定价情况

价格充分参考了同类二手车交易价，双方遵循公开、自愿原则协商确定，定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司全资子公司爱你健康产业科技有限公司向中喜生态产业股份有限公司购买丰田赫尼西 1 辆，交易价格 42.50 万元。

（二）交易协议的其他情况

交易协议尚未签署。

六、交易目的及对公司的影响

全资子公司与关联方的交易，有助于促进全资子公司的业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 25 日