

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司

收购资产的公告

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

经双方友好协商，公司收购萍乡市中钢精密模具有限公司持有的上栗县农商银行账面值 1,730,400 元的股金，转让定价 2,941,680 元。

（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。

（三）根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 29 日出具的无保留意见《审计报告》（亚会 B 审字（2017）0471 号），截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 26,319,207.43 元，期末净资产额为 10,422,780.41 元。本次交易金额为 2,941,680 元，未到达上述任一标准，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

2018 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于追认收购上栗县农商银行股金》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程和对外投资管理制度规定，本次交易属于董事会审议范畴，无需提交股东大会。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

自该股金变更登记手续办理完毕之日起，公司即享有上栗县农商行该转让股金的相应权益。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：萍乡市中钢精密模具有限公司

住所：江西省上栗县彭高镇（江西省动漫产业基地）

注册地址：江西省上栗县彭高镇（江西省动漫产业基地）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王琼

实际控制人：王琼

主营业务：精密模具、模具备件生产销售

注册资本：1200 万

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：上栗县农商银行股金

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：江西萍乡上栗县彭高镇

股权类资产特殊披露

萍乡市中钢精密模具有限公司持有上栗农商银行截止 2017 年 11 月 22 日账面数为 1,730,400 元的股金，该股金由上栗县农商银行发行。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，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、定价情况

本次交易定价以上栗县农商行对外发布的与股金价值相关的信息（如最近年度或半年度财务收入、利润、资本利润率、每股净资产等）为参考，综合考虑标的资产目前的经营状况及未来盈利能力等因素的基础上，经出让方和受让方协商而定。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

2017 年 12 月 6 日，公司与萍乡市中钢精密模具有限公司签订《股金转让协议书》，萍乡市中钢精密模具有限公司同意将其持有的上栗县农商银行账面价值 1,730,400 元的股金转让给公司，转让价格为人民币 2,941,680 元，自股金变更登记手续办理完毕之日起，公司享有上栗农商银行该转让股金的相应权益。

（二）交易协议的其他情况

本次交易完成后，需向江西联合结算公司办理股权变更登记。

五、交易目的及对公司的影响

本次对外收购股权基于公司未来发展的需要，对公司发展具有积极意义，

对公司财务状况和经营成果起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

《股金转让协议书》

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日