

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 出售控股子公司股权及注销子公司的公告

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

2018 年度，公司根据经营发展、业务布局的需要，经交易各方友好协商，公司分别将公司持有的广州兴亿源生肽生物科技有限公司（以下简称“源生肽”）51%的股权以人民币 0 元的价格转让给赵刚强；将公司持有的横琴兴亿蓝海供应链管理（横琴兴亿）51%股权转让给王威。本次股权交易完成后，公司将不再持有源生肽、横琴兴亿的股权。

2018 年度，公司将子公司深圳万国兴亿品牌发展有限公司进行了注销。

（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》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年4月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《补充确认出售资产及注销子公司》议案，议案解决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》规定，本议案还需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

2、自然人

姓名：赵刚强

2、自然人

姓名：王威

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：广州兴亿源生肽生物科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广东广州

- 1、交易标的名称：横琴兴亿蓝海供应链管理有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广东珠海

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的产权明晰，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它情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权出售及注销后，源生肽、横琴兴亿、万国兴亿不在纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易的定价依据为综合考虑源生肽、横琴兴亿的经营情况，净资产并结合公司实际出资情况，经双方协商确定本次分别为 0 元、1.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

- A、以 0 元转让源生肽公司 51% 股权给赵刚强，已完成工商变更；
- B、以 1 元转让横琴兴亿公司 51% 股权给王威。
- C、注销万国兴亿公司，已完成工商注销。

（二）交易协议的其他情况

转让协议自双方签字或盖章之日起成立并生效。

注销自公司办理完成注销手续之日起生效。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司未来发展的需要，对公司未来的长期发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日