

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司出售资产的公告

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

为进一步引进科技创新高端人才，强化科技创新人才队伍，旨在运用科技创新力量增强公司核心竞争力，实现茶产业快速发展，现拟将所持控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司 1.00% 的股权转让给科技创新人才阮晖。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟出售的所持控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司 1.00% 的股权，合计为 10 万元，出售后仍持有黄山光熙保健食品科技有限公司 79.00% 的股权，仍享有对该公司的控制权。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 181,102,139.07 元，期末净资产额为 67,961,278.91 元。期末资产总额的 50% 为 90,551,069.54

元；净资产额的 50%为 33,980,639.46 元，期末资产总额 30%为 54,330,641.72 元。

本次出售的所持控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司 1.00%的股权，出售价格为 10 万元，未达到以上标准，故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

公司于 2019 年 8 月 7 日召开第二届董事会第四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟转让公司控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司 1.00%的股权的议案》，根据《公司章程》有关事项审议权限的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
尚需当地行政管理部门办理注册登记手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：阮晖

住所：杭州市西湖区高教新村 6 幢 1 单元 301 室

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：公司所持控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司 1.00%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：黄山市休宁县经济开发区龙跃路 6 号

股权类资产特殊披露

黄山光熙保健食品科技有限公司于 2018 年 8 月 2 日注册成立，取得由休宁县市场监督管理局核发的营业执照，注册资本为人民币 1000 万元；统一社会信用代码为 91341022MA2RY4FR8D(1-1)，注册地址为黄山市休宁县经济开发区龙跃路 6 号；经营范围是食品加工、销售；保健食品加工、销售；茶叶、植物萃取物的加工、销售；茶叶、菊花级其他农产品收购、销售；预包装食品、散装食品批发、零售；保健食品及茶叶、植物萃取物的技术研发、技术服务、技术转让；商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营、限制经营的商品和技术）。

（二）交易标的资产权属情况

上述交易标的产权清晰，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。

四、定价情况

本着引进科技创新高端人才，将所持控股子公司暨黄山光熙保健食品科技有限公司 1.00% 的股权，10 万元的价格转让给科技创新人才阮晖，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与阮晖签订股权转让协议，明确股权转让份额为 1.00%，价格为 10 万元。

（二）交易协议的其他情况

本次转让协议生效后，控股子公司黄山光熙保健食品科技有限公司需修改公司章程并变更公司股东及出资额、出资比例等。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易旨在进一步引进科技创新高端人才，强化科技创新人才队伍，运用科

技创新力量增强公司核心竞争力，实现茶产业快速发展，完善公司在茶产业领域的业务布局，延伸公司茶产业链条，增强公司盈利能力，符合公司发展战略和长远利益。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，对本公司及子公司正常经营无重大影响。

七、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第四次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019年8月7日