

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 关于向全资子公司划转资产、负债及人员的公告

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、资产划转概述

（一）基本情况

根据公司整体发展需要，为完善经营业务结构，整合并优化资源配置，进一步提升整体企业价值，河北双鸽食品股份有限公司（以下简称“双鸽股份”或“公司”）拟以资产划转方式，将赞皇分公司（以下简称“赞皇分公司”或“分公司”）现有的与生猪养殖与繁育业务相关的资产、负债及人员，全部无偿划转至公司全资子公司河北润源养殖有限公司（以下简称“润源养殖”），并由其承接赞皇分公司原有的生产经营业务。

双鸽股份拟将赞皇分公司生猪养殖与繁育业务截至划转基准日2019年7月31日止的现有与生猪养殖与繁育业务相关的资产、负债及人员无偿划转至润源养殖。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债及人员变动情况将据实调整并予以划转。

（二）审议和表决情况

双鸽股份于2019年9月27日召开第二届董事会第八次会议，审

议通过了《关于向全资子公司河北润源养殖有限公司划转资产、负债及人员》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易构成关联交易，但根据公司《关联交易管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》，本次交易不构成重大资产重组。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、资产、 负债及人员划转双方基本情况

（一）资产、负债及人员划出方基本情况

公司名称：河北双鸽食品股份有限公司

统一社会信用代码： 91130100MA07M3RT02

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：高秋菊

注册资本：肆仟柒佰伍拾万元整

成立日期：2015 年 12 月 23 日

住所：河北省石家庄市裕华区胜利南街 307 号

经营范围：生猪屠宰；生猪养殖销售；种畜禽生产；肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）生产（以上经营范围仅限分支机构经营）；未经加工的初级农产品、食用农产品、预包装食品的批发兼零

售；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；冷冻冷藏仓储服务（不含：危险化学品及其他前置性行政许可项目）；发布国内户外广告业务。（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）

（二）资产、负债及人员划入方基本情况

名称：河北润源养殖有限公司

统一社会信用代码：91130129MA0E2FWM54

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭川

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2019 年 09 月 06 日

住所：河北省石家庄市赞皇县张楞乡葛沟村

经营范围：生猪的繁育（种畜禽生产经营：长白、大白、大约克夏、杜洛克纯种猪）；繁育和养殖技术推广；销售自产产品；有机肥加工及销售；普通货物道路运输，货物专用运输（罐式）。（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）

（三）划出方与划入方的关系

划入方润源养殖是划出方双鸽股份的全资子公司，双鸽股份直接持有润源养殖 100%的股权。

三、拟划转的资产及负债情况

本次划转的基准日 2019 年 7 月 31 日，划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。本次拟划转

的资产及负债的情况如下：

截至 2019 年 7 月 31 日，赞皇分公司的资产总额 1,964,267.36 元，负债总额 1,964,267.36 元，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的中喜专审字【2019】第 0727 号《专项审计报告》予以确认。

四、员工安排

赞皇分公司现有的与划转标的有关的在职员工的劳动关系均由润源养殖接收，该等员工将与公司、润源养殖签署劳动合同变更协议。公司与该等员工之前的所有权利义务，均将自接收日起由润源养殖享有和承担。公司将按照国家的有关法律、法规的规定，在履行必要的程序后，办理相关的员工转移手续。

五、资产及负债划转存在的风险和对公司的影响

本次资产及负债划转事宜是为了理顺母子公司间的管理和业务关系，提高管理效率，不会对公司业务造成风险，符合公司的长远规划及发展战略。

本次双鸽股份向全资子公司划转资产及负债，是在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。本次划转资产及负债，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害股东利益的情形。

河北双鸽食品股份有限公司和润源养殖在本次划转后的主营业务在本次划转实施完成后，原赞皇分公司与生猪养殖与繁育业务将由

润源养殖开展，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动，公司的主营业务未发生变化。公司将进一步提高管理能力及盈利能力，最终将有利于实现公司股东利益最大化。

六、备查文件

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2019年9月30日