

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 关于陕西宏盛实业有限公司以非现金资产认购公司 发行股份暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为减轻公司的债务压力，降低资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司计划向在册股东陕西宏盛实业有限公司以 25.00 元/股的价格发行共计 500,000 股股票。陕西宏盛实业有限公司以经评估的 12,500,000.00 元债权认购本次发行的 500,000 股股份。陕西宏盛实业有限公司已与公司签订附生效的《关于倍格创业生态科技（西安）股份有限公司债权转股份协议书》。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十四次会议对《关于陕西宏盛实业有限公司以非现金资产认购公司发行股份暨关联交易》的议案进行审议。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0

票。本议案涉及关联交易，董事杨振回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西宏盛实业有限公司

住所：陕西省西安市莲湖区大庆路 687 号枣园社区服务中心 313 室

注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路 687 号枣园社区服务中心 313 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨振

实际控制人：杨喜庆

注册资本：100,000,000

主营业务：房地产开发、销售、出租；户外广告。

（二）关联关系

陕西宏盛实业有限公司为公司在册股东，其法定代表人、执行董事和总经理杨振为公司董事，构成关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据公司披露的 2018 年年度报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公

司总股本为 10,000,000 股，归属于挂牌公司股东的净资产为 25,391,526.15 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.54 元，基本每股收益为-0.82 元。

公司本次股票定向发行的价格为人民币 25.00 元/股，由认购对象以现金、债权方式认缴。本次股票定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素后确定。

北京中天华资产评估有限责任公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日，对陕西宏盛实业有限公司拟用于认购本次发行股份的债权进行了评估。评估方法为成本法。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2019]第 1486 号《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》，最终确定为拟债转股涉及的债权金额为 12,500,000.00 元。

本次交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司股东陕西宏盛实业有限公司以其持有公司的 12,500,000.00 元债权认购公司发行的 500,000 股股份，认购价格为 25.00 元/股。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有助于减轻公司债务压力，优化资产负债结构，增强公司的抗风险能力，保障公司生产经营的稳定性，不存在损害公司

及公司股东的利益情形，不会对公司独立性产生影响。

六、其他事项

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2019]第 1486 号《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》，最终确定为拟债转股涉及的债权金额为 12,500,000.00 元。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）中天华资评报字[2019]第 1486 号《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日