

证券代码：872979

证券简称：森源股份

主办券商：开源证券

安徽森源林业股份有限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

公司拟与自然人范军飞签订《股份转让协议书》，公司拟将持有的安徽省皖森林业投资股份有限公司（以下简称“标的公司”或“皖森林业”）22%的股份（认缴出资额 3960 万元人民币，其中公司以货币资金已实缴出资 118.8 万元，剩余 3841.2 万元未实缴）以 83.16 万元人民币的价格全部转让给范军飞，截至 2019 年 12 月 31 日，前述股份账面价值 846,895.27 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

截至 2018 年 12 月 31 日，森源股份经审计的总资产为 138,444,301.76 元，净资产为 23,962,297.29 元；本次交易标的股权的账面价值为 846,895.27 元。

公司本次交易出售资产总额占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的比例为 0.61%，出售资产净额占公司最近一个会计年度经审计的资产净额的比例为 3.53%，均未达到前述构成重大资产重组的标准。

综上所述，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

公司第二届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司转让参股公司股份的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保

理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：范军飞

住所：安徽省芜湖市鸠江区长江路芜湖锅炉厂

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：安徽省皖森林业投资股份有限公司 22%的股份

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：安徽省合肥市高新区华亿科学园 C1-502

股权类资产特殊披露

1、标的公司基本情况：

（1）主要股东：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
安徽新荣久农业科技有限公司	5,940.00	33.00
安徽森源林业股份有限公司	3,960.00	22.00
安徽亿本园林工程有限公司	3,960.00	22.00
安徽省龙成生态农业有限公司	1,980.00	11.00
安徽凤阳皇家影视旅游资源开发有限公司	1,080.00	6.00
阜阳市新丰种业有限公司	1,080.00	6.00
合计	18,000.00	100.00

（2）主营业务：

国家储备林项目基地的投资和建设（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；林业生态扶贫项目建设；森林资源收储；林权与林下产业的运营和管理；木本油料与特色经济林的培育、种植、

销售；林木种苗的培育、种植、销售；森林旅游休闲服务；林业项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），林业和生态环保项目规划、设计、评估和施工。（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）

（3）注册资本：18,000 万元人民币。

（4）设立时间：2018 年 02 月 23 日

（5）住所：安徽省合肥市高新区华亿科学园 C1-502。

2、标的公司其他股东放弃优先受让权。

3、截至 2019 年 12 月 31 日，标的公司未经审计的主要财务数据如下：

（单位：元）

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产	2,147,023.43
负债	33,798.16
所有者权益	2,113,225.27
应收账款	-
项目	2019 年度
营业收入	-
营业成本	-
净利润	-1,412,298.69

4、标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资和改制。

（二）交易标的资产权属情况

标的公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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

本次股权转让价格为 83.16 万元人民币，定价以标的股权账面价值为基础，经股权交易双方协商确定，定价公平公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与自然人范军飞签订《股份转让协议书》，公司拟将持有的安徽省皖森林业投资股份有限公司 22%的股份（认缴出资额 3960 万元人民币，其中公司以货币资金已实缴出资 118.8 万元，剩余 3841.2 万元未实缴）以 83.16 万元人民币的价格全部转让给范军飞。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

标的公司是由安徽省林业厅牵头成立的一家林业投资公司，主要目的为融合安徽省内优质的民营林业企业资本。公司投资的主要目的系通过皖森林业参与申请国家级林业发展项目，丰富公司未来的融资渠道，助力公司业务发展。因皖森林业未能达到公司预期投资目标，为优化公司资产结构，公司决定转让所持有的皖森林业股份。

本次交易从公司长远发展来看，对公司具有积极意义。

七、备查文件目录

《安徽森源林业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽森源林业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日