

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

因子公司陕西麦草人乡村产业运营有限公司（以下简称“麦草人乡村产业”）经营需要，与陕西爱创途实业有限公司（以下简称“爱创途实业”）签署《股权转让协议》，协商以总金额 1.00 元的价格购买公司关联法人爱创途实业持有的西安麦草人教育培训学校有限公司（以下简称“麦草人学校”）100%的股权。该协议经麦草人乡村产业的控股公司陕西麦草人农业科技股份有限公司董事会审议通过生效后生效。

麦草人学校经营范围为培训、计算机技术与软件、信息通信网络运行管理、电子商务、农产品食品检验、农业生产服务农作物植保。（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）。

麦草人学校注册资本为人民币 50 万元，其中爱创途实业持股比例 100%。收购完成后麦草人学校成为公司的二级子公司。

（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》有关重大资产重组标准的规定：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：1、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；2、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 2019 年经审计的合并财务报表期末资产总额为 128,759,007.17 元，净资产为 64,836,823.04 元。麦草人学校截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的资产总额为 326,090.08 元，净资产总额为 316,041.33 元。经计算，交易标的资产总额占公司经审计的合并资产总额比例低于 30%，且净资产占公司经审计的合并净资产比例低于 50%，未达到重大重组标准。

公司连续 12 个月内对同一或相关资产进行出售的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议《关于子公司陕西麦草人乡村产业运营有限公司购买西安麦草人教育培训学校有限公司 100% 股权》议案，表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。以上议案涉及关联董事刘晓阳持有陕西爱创途实业有限公司 95% 的股权并担任其董事长兼总经理，关联董事沈言持有陕西爱创途实业有限公司 5% 的股权并担任其董事，故回避表决。根据《公司章程》、《关联交易决策管理办法》的规定，以上议案无需提交股东大会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：陕西爱创途实业有限公司

住所：陕西省西安市高新区丈八街办锦业路绿地中央广场维萨瀛海 2402 室

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办锦业路绿地中央广场维萨瀛海 2402 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓阳

实际控制人：刘晓阳

主营业务：建筑材料、五金电料、塑料管材、办公用品、日化产品、通讯设备、数码产品、计算机软硬件的开发及销售；计算机服务；商务咨询；住宿；工艺礼品、文体用品及器材批发；农副产品销售；机器设备租赁。

注册资本：1000 万元

关联关系：陕西爱创途实业有限公司是公司的股东，持有公司 11,400,000.00 股的股份。公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理刘晓阳持有公司 16,043,000.00 股的股份，同时持有陕西爱创途实业有限公司 95% 的股权并担任其董事长；公司董事、董事会秘书沈言持有公司 500,000.00 股的股份，同时持有陕西爱创途实业有限公司 5% 的股权并担任其董事。

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：西安麦草人教育培训学校有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：西安市灞桥区狄寨南路夏寨村村南

股权类资产特殊披露

标的公司主要股东：陕西爱创途实业有限公司，持有其 100% 股权；

主营业务：培训：计算机技术与软件、信息通信网络运行管理、电子商务、农产品食品检验、农业生产服务农作物植保。（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）

注册资本：50 万元；

设立时间：2018 年 11 月 19 日；

住所：西安市灞桥区狄寨南路夏寨村村南

标的公司为爱创途实业的全资子公司，不存在享有优先受让权的其它股东。

标的公司 2020 年 12 月财务报表显示：截至 2020 年 12 月 31 日，其未经审计的资产总额为 326,090.08 元，负债总额为 10,048.75 元、应收账款总额为 4,923.75 元、净资产总额为 316,041.33 元；2020 年度，其未经审计的营业收入为 4,875.00 元、净利润为-172,958.67 元。公司不存在担保、诉讼与仲裁等或有关事项。

标的公司自成立至今未进行过资产评估、增资、减资、改制的情况。

（二）交易标的资产权属情况

此项交易的股权清晰，均不存在抵押、质押及其它限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍股权转移的其它情况。

四、定价情况

本次交易价格由双方协商决定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

- 1、合同标的：西安麦草人教育培训学校有限公司 100%的股权
- 2、交易价格：人民币 1.00 元
- 3、支付方式：银行转账
- 4、支付期限：本次股权转让协议生效后 5 日内麦草人商业一次性支付股权转让价款
- 5、合同生效条件：除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准生效的情况外，本协议双方签字盖章，经麦草人商业运营的控股股东陕西麦草人农业科技股份有限公司董事会及股东大会审议通过后生效。
- 6、争议解决方式：发生争议的，可以协商解决，若无法协商解决，任何一方均有权向目标公司所在地人民法院提起诉讼。

（二）交易协议的其他情况

本次交易的过户时间以当地工商变更登记为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权资产收购根据公司经营情况及公司发展规划综合考量决定，有利于公司进一步拓展业务，优化公司战略布局，是公司业务发展的正常需要，是必要的，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则；有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。公司购买关联方全资子公司有助于公司发展，减少了与实际控制人之间的关联交易，有助于公司资产的独立性，不存在损害公司利益的情形。

七、备查文件目录

《陕西麦草人农业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
《股权转让协议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日