

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“秦岭旅游”）拟受让陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）持有的陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）2,542 万股权，并同时东裕生物增资扩股 1,150 万股。股权受让及增资扩股完成后，东裕生物总股本为 7,000 万股，公司共合计持有东裕生物 3,692 万股，占增资扩股后东裕生物总股本的 52.74%。公司共投资 4,430.4 万元。

（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》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

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 2019 年未经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 374,484,512.53 元，净资产为人民币 316,961,292.10 元。公司本次拟购买资产为东裕生物 3,692 万股的股权，拟购买资产 2019 年未经审计的资产总额为人民币 86,174,206.65 元，净资产为人民币 58,849,053.93 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“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。”

公司本次拟购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 23.01%、占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产净额的比例为 18.57%，成交金额为人民币 4430.4 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例均不超过 50%，未达到上述重大资产重组的标准，因此本次拟购买资产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。

汉江药业的控股母公司为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”），最终实质控制人为张松山。公司控股股东为华邦健康，张松山先生为公司实际控制人。且公司董事、总经理王政军担任汉江药业和东裕生物董事长。根据相关规定，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，参会董事除张松山、王政军回避表决外，均同意通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，本次投资完成后，公司将涉及茶叶种植、生产、加工等业务。

（六）投资对象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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

住所：陕西省汉中市汉台区药厂路 103 号

注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路 103 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：王政军

主营业务：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药及化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（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）

注册资本：139,000,000.00 元

关联关系：汉江药业的控股母公司为华邦健康，最终实质控制人为张松山。公司控股股东为华邦健康，张松山先生为公司实际控制人。且公司董事、总经理王政军担任汉江药业和东裕生物董事长。故公司与汉江药业构成关联关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：陕西东裕茶业有限公司

住所：陕西省汉中市西乡县五里坝镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张为国

主营业务：茶叶种植、养殖业及农副产品的科研、综合开发、收购、生产、加工、销售；其他小食品的生产、销售；茶叶的进出口贸易。（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：12,360,000 元

3. 自然人

姓名：陈碧

住所：浙江省乐清市

4. 自然人

姓名：刘晓春

住所：西安市雁塔区

关联关系：无

5. 自然人

姓名：王政军

住所：陕西省汉中市汉台区

关联关系：汉江药业、东裕生物董事长，秦岭旅游副董事长兼总经理

6. 自然人

姓名：胡红雁

住所：西安市雁塔区

7. 自然人

姓名：张佳

住所：陕西省汉中市汉台区

关联关系：汉江药业董事兼总经理

8. 自然人

姓名：刘德虎

住所：陕西省西乡县

9. 自然人

姓名：周隆

住所：陕西省汉中市汉台区

10. 自然人

姓名：苏一然

住所：西安市雁塔区

11. 自然人

姓名：高晶

住所：西安市雁塔区

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西东裕生物科技股份有限公司

注册地：陕西省汉中市西乡县城北办事处枣园村

经营范围：生物资源科研开发；植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工；养殖业及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售（不含乳制品）；办公用品、茶具、工艺美术品销售；会议组织、承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）；茶座、棋牌服务；酒、饮料销售，餐饮服务。（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）

公司投资完成后，东裕生物各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例如下：

投资人名称	出资额或投资金额（万元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	--------------	------	-------	-----------

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司	3692	货币	实缴	52.74%
陕西东裕茶业有限公司	2515.50	货币	实缴	35.94%
陕西汉江药业集团股份有限公司	500	货币	实缴	7.14%
陈碧	73.125	货币	实缴	1.04%
刘晓春	73.125	货币	实缴	1.04%
王政军	58.5	货币	实缴	0.84%
胡红雁	20	货币	实缴	0.29%
张佳	18.625	货币	实缴	0.27%
刘德虎	9.25	货币	实缴	0.13%
周隆	4.3875	货币	实缴	0.06%
苏一然	32.4875	货币	实缴	0.46%
高晶	3	货币	实缴	0.04%
合计	7000			100%

四、定价情况

根据正衡房地产资产评估有限公司 2020 年 10 月 16 日出具的《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司拟股权收购项目涉及的陕西东裕生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，东裕生物股东全部权益价值在评估基准日 2020 年 3 月 31 日所表现的市场价值为人民币 7,027.67 万元，约 1.20 元/股。公司以 3,050.4 万元受让汉江药业持有东裕生物 2,542 万股股权，以 1,380 万元向东裕生物增资扩股 1,150 万股，公司共出资 4,430.4 万元。

本次交易以评估报告为基础，经交易双方友好协商达成一致，定价价格公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟与汉江药业签署《股权转让协议》，公司受让汉江药业持有的东裕生物 2,542 万股股权，交易价格为 3,050.4 万元。

公司拟与东裕生物全体股东签署《陕西东裕生物科技股份有限公司增资扩股协议》，以 1,380 万元向东裕生物增资扩股 1,150 万股。

公司完成本次投资后，东裕生物总股本为 7,000 万股，公司持有东裕生物 3,692 万股，占增资扩股后东裕生物总股本的 52.74%，公司共投资 4,430.4 万元。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次交易有利于公司拓展文化旅游产业链，扩大市场，优化公司战略布局，提高公司的综合实力和核心竞争力，将对公司未来的发展产生积极的影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本次投资最大程度上辅助公司主营业务的发展并将进一步拓展公司业务范围，增强公司综合竞争实力，对公司的未来发展具有积极的意义。

七、备查文件目录

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《股权转让协议》

《陕西东裕生物科技股份有限公司增资扩股协议》

《陕西东裕生物科技股份有限公司 2019 年度、2020 年 1-3 月一年一期审计报告》

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司拟股权收购项目涉及的陕西东裕生物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日