

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

## 中商艾享生态科技股份有限公司

### 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

根据公司经营与发展需要，公司拟以应收款项债权转移和现金方式购买黑龙江大辉牧业有限公司的部分资产，其中建筑物部分 28 项，构筑物部分 10 项，房地产附属设施设备部分 28 项。交易价格预计为人民币 9200 万元。收购内容不包括土地使用权、树木、债权债务、特许经营权。具体以双方签署的资产收购协议为准。

##### （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》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。”

本次交易价格预计 9200 万元，占最近一年经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 16.45%；占公司最近一年经审计的合并财务会计报表期末净资产

额的比例 29.74%。本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚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：黑龙江大辉牧业有限公司

住所：黑龙江省兰西县远大乡胜利村村委会

注册地址：黑龙江省兰西县远大乡胜利村村委会

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高松梅

实际控制人：张飞

主营业务：奶牛养殖；自有房屋租赁服务；农业机械租赁服务；禽畜粪污处理服务；水利工程施工；建筑工程施工总承包。

注册资本：2000 万元

关联关系：本次交易的黑龙江大辉牧业有限公司实际控制人为张飞先生，张飞先生同为本公司实际控制人，法定代表人，因此构成关联交易。

## 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：黑龙江大辉牧业有限公司的部分资产，其中建筑物部分 28 项，构筑物部分 10 项，房地产附属设施设备部分 28 项。

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：绥化市兰西县

### （二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，不涉及诉讼、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。

### （三）交易标的审计、评估情况

交易标的已经黑龙江正大阳光房地产评估有限公司进行评估并出具了资产评估报告（黑正房咨字【2020】第 15 号）。

评估基准日：2020 年 12 月 17 日

评估结论：交易标的于评估基准日的评估价值为人民币 9616.64 万元。

### （四）涉及债权债务转移的

本次交易在转移债权部分主要是包含吴春雷、张再鲜等 16 家自然人和法人单位，合计债权账面金额 4,220.72 万元，占本次交易总额的 45.87%。

## 四、定价情况

公司拟定与黑龙江大辉牧业有限公司签署资产收购协议。交易标的为固定资产收购项目。资产收购协议的成交金额预计为 9200 万元，具体以双方签订的买卖合同为准。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟收购资产交易标的为黑龙江大辉牧业有限公司的部分资产，其中建筑物部分 28 项，构筑物部分 10 项，房地产附属设施设备部分 28 项；资产收购协议

的成交金额为人民币 9200 万元；公司以应收款项债权转移方式支付收购预付款 4,220.73 万元，2021 年 9 月 30 日前，以现金方式支付对剩余资产收购款项 4,979.27 万元，具体以双方签订的买卖合同为准。

(二) 交易协议的其他情况

无。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次公司购买黑龙江大辉牧业有限公司的部分资产，是基于公司整体战略发展的需要，从长远来看符合全体股东的利益和公司的战略发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 七、备查文件目录

(一) 《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日