

证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司出售资产的公告（补发）

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

河北蕴农科技有限公司（以下简称“蕴农科技”）于 2016 年 12 月 29 日成立，注册资本 300 万元人民币，为公司全资子公司。

为集中发展公司主营业务及优化资源配置，向北京天圃农业生态科学研究院有限公司转让公司所持有的蕴农科技 49%的股权。

（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》中第二条关于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：

（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

（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。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额 426,846,663.82 元，净资产额 87,219,673.07 元。本次出售标的蕴农业科技注册资本为 300 万元，截止 2021 年 4 月 30 日，未经审计的资产总计为 1,646,929.26 元，净资产为 1,645,926.66 元；

出售的资产总额占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为 0.19%，出售的资产净额占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为 0.92%，故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

2021 年 5 月 14 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于转让持有子公司河北蕴农科技有限公司股权》的议案，表决情况为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过该议案；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：北京天圃农业生态科学研究院有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 29 号院一区 2 号楼 1 座 4 层 401-04

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 29 号院一区 2 号楼 1 座 4 层 401-04

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高增芳

实际控制人：高增芳

主营业务：工程设计；农业科学研究与试验发展；环保、农业技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；节能环保工程和技术研究；基础软件服务；销售机械设备、化肥、农药（不含危险化学品农药）、计算机、软件及辅助设备；城市园林绿化服务；施工总承包、专业承包；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：500 万元

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：河北蕴农科技有限公司 49%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：河北省石家庄市裕华区胜利南街 307 号

股权类资产特殊披露

河北蕴农科技有限公司（以下简称“蕴农科技”）于 2016 年 12 月 29 日成

立，注册资本 300 万元人民币，为公司全资子公司。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，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

本次交易以截至 2021 年 4 月 30 日未经审计的账面净资产为定价依据，由交易双方协商确定，最终交易价格不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

河北双鸽食品股份有限公司同意将所持有目标公司（河北蕴农科技有限公司）的 49%股权转让给北京天圃农业生态科学研究院有限公司，北京天圃农业生态科学研究院有限公司同意受让。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，将有利于公司经营和改善财务状况。本次股权转让事项并未影响公司的发展和经营，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

七、备查文件目录

（一）《河北双鸽食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日