

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

山东华宝饲料科技股份有限公司

出售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

根据公司经营发展需要，现将部分固定资产出售转让给“山东聊粮粮食贸易有限公司”。本次交易综合考虑公司资产账面价值和市场价格，作价 1498.89 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》的相关规定：“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。”

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计【亚会审字（2021）第 01110407 号】的合并财务报表资产总额为 81,559,601.56 元，资产净额为 40,356,801.11 元。本次出售金额合计为 14,988,900 元，占华宝科技 2020 年 12 月 31 日合并财务报表资产总额的 18.38%，资产净额的 37.14%，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 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于资产出售暨关联交易议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次资产出售及关联交易事项尚需经过股东大会审议。

（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：山东聊粮粮食贸易有限公司

住所：山东省聊城市开发区北城办事处研发路现代农业示范园内

注册地址：山东省聊城市开发区北城办事处研发路现代农业示范园内

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：山东聊粮粮油储备有限公司

主营业务：粮食收购；粮食销售；粮食仓储服务。（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：2939 万元

关联关系：我公司持股 49%

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：房屋、机器设备等

2、交易标的类别：☒ 固定资产 ☐ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：山东省聊城市开发区北城办事处研发路现代农业示范园内

（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

上述关联交易各方根据自愿、平等、公平公正的原则达成，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向相关方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司经营发展需要，现将部分固定资产出售转让给“山东聊粮粮食贸易有限公司”。本次交易综合考虑公司资产账面价值和市场价格，作价 1498.89 万元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产，有利于优化公司经营管理，整合资源，降低企业运营成本，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日