

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

## 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

### 关于控股子公司引入新投资者

### 并失去控制权的公告

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、概述

##### （一）基本情况

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东欣和盛农业发展有限公司（以下简称“欣和盛”）注册资本由人民币 3120.00 万元增至人民币 6367.35 万元，青州市海青农业科技发展有限公司认缴新增注册资本人民币 3247.35 万元，占增资完成后欣和盛总注册资本的 51.00%。本次增资完成后，欣和盛注册资本人民币 6367.35 万元，青州市海青农业科技发展有限公司持有欣和盛 51.00% 股权，潍坊供销集团有限公司持有欣和盛 1.10% 股权，青州市弥河供销合作社持有欣和盛 0.79% 股权，公司持有欣和盛 47.11% 股权，公司不再拥有欣和盛的控制权，公司合并报表范围不再包含欣和盛。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《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。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（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。”

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2021)第 000052 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 300,266,045.10 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 185,831,370.88 元，本次交易涉及的资产总额、资产净额未达到《重

组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

公司于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司引入新投资者并失去控制权的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：青州市海青农业科技发展有限公司

住所：山东省潍坊市青州市驼山中路 3188 号

注册地址：山东省潍坊市青州市驼山中路 3188 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李斌

实际控制人：青州市国有资产监督管理局

主营业务：一般项目：农业科学研究和试验发展；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；市政设施管理；农副产品销售；城市绿化管理；农业生产托管服务；园林绿化工程施工；金属结构销售；农林牧渔业废弃物综合利用；建筑材料销售；温室气体排放控制技术研发；温室气体排放控制装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；谷物种植；谷物销售；蔬菜种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水果种植；休闲观光活动；新鲜水果批发；新鲜水果零售；规划设计管理；生物基材料销售；工程和技术研究和试验发展；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本：300,000,000.00 元

## （二）法人及其他经济组织

名称：潍坊供销集团有限公司

住所：山东省潍坊市潍城区健康街 118 号

注册地址：山东省潍坊市潍城区健康街 118 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高成德

实际控制人：潍坊供销合作社联合社

主营业务：以自有资金对外投资；企业管理；销售：种子、化肥、农药、农膜、棉花、日用品、农产品、农业机械；货物及技术进出口；道路货物运输；再生资源回收利用；养老养生服务。

注册资本：20,000,000.00 元

### （三）法人及其他经济组织

名称：青州市弥河供销合作社

住所：青州市弥河镇小官庄

注册地址：青州市弥河镇小官庄

企业类型：集体所有制

法定代表人：张吉祥

实际控制人：非公司制企业，无实际控制人

主营业务：国内商业购销（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：1,393,000.00 元

## 三、增资标的基本情况

### （一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明：本次增资的资金来源为增资方自有资金。

### （二）增资情况说明

公司控股子公司欣和盛进行增资，注册资本由人民币 3120.00 万元增至人民币 6367.35 万元，青州市海青农业科技发展有限公司认缴新增注册资本人民币 3247.35 万元。本次增资完成后，公司不再拥有

欣和盛的控制权，公司合并报表范围不再包含欣和盛。

### （三）被增资公司经营和财务情况

欣和盛成立于 2019 年 9 月，目前尚处于建设期，财务状况良好。欣和盛主营业务为：农副产品种植、收购、初级加工、销售，普通货物仓储及货物运输代理，网上贸易代理，互联网平台建设、运营，农业信息咨询，农业技术研发、服务、咨询及转让，农产品质量检测服务，化肥（不含硝酸铵）、农药（不含限制使用农药及危险化学品）、农膜、种子销售，农业生产机械设备销售及维修，生产和销售食品，货物进出口。

## 四、定价情况

本次增资定价为人民币 1 元/股。

本次交易价格经各方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

## 五、投资协议的主要内容

截至目前，各方已就投资事项达成初步意向，但尚未签署正式的投资协议。待相关协议正式签署后，公司将根据实际进展情况，按规定及时履行信息披露义务。

## 六、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次增资的目的

本次子公司增资，是基于子公司经营发展需要。

### （二）本次增资可能存在的风险

本次增资后，公司丧失对欣和盛的控制权，不存在经营风险和管理风险。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

欣和盛成为公司参股公司后，会导致公司合并报表范围变化，但不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

**七、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第三届董事会第四次会议决议》。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2021年12月31日