

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：新时代证券

三瑞农业科技股份有限公司 出售全资子公司股权的公告

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、交易情况

（一）基本情况

基于公司战略考虑，优化公司资源配置，现拟以人民币贰仟壹佰柒拾陆万元整（RMB21,760,000.00）将公司持有的北京三瑞农业科技有限公司（以下简称“北京三瑞”）100%股权转让给北京建言运营管理有限责任公司。

（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》（以下简称《办法》）中的重大资产重组标准，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。”

根据上述《办法》第三十五条的规定：“（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。

（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应

程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

在本次交易同时公司向同一交易方“北京建言运营管理有限责任公司”以人民币壹仟肆佰贰拾柒万元（人民币 14,270,000.00 元）出售公司拥有的坐落于北京市通州区中山大街 59 号院 1 号楼 16 层 1606 的房屋，该房屋《不动产权证书》编号为“京（2016）通州区不动产权第 0044799 号”，建筑面积为 498.93 m²，使用用途为商用。该交易标的房产截止 2022 年 2 月 28 日账面价值为 8,919,964.70 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日出具的标准无保留意见《审计报告》天健审[2022]2-225 号，截至 2021 年 12 月 31 日公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额 427,014,925.98 元，净资产为 405,179,913.07 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所于 2022 年 4 月 22 日出具的天健湘审[2022] 495 号《审计报告》，截至 2022 年 02 月 28 日，北京三瑞农业科技有限公司资产总额 10,751,487.48 元，净资产总额 10,579,887.22 元。此次出售两项资产合计资产总额为 19,671,452.18 元，资产净额为 19,499,851.92 元，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 4.61%，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 4.81%。公司拟向三胖蛋（内蒙古）食品科技有限公司（该公司与

出售资产交易方为同一实际控制人) 增资人民币叁仟陆佰零叁万元 (RMB36,030,000.00) 并成为三胖蛋食品科技的股东, 增资后对应三胖蛋食品科技注册资本为人民币贰佰万壹仟陆佰陆拾柒元 (RMB2,001,667.00)。增资完成后, 公司持有三胖蛋食品科技 3.4777% 的股权。此次增资价款为 36,030,000.00 元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 8.44%, 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 8.89%。

综上, 本次以上述 8.44% 和 8.89% 两个比例为判断依据, 本次交易未达到重大资产重组标准, 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

2022 年 5 月 30 日, 公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于出售全资子公司 100% 股权的议案》, 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定, 此议案不需要提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需向当地工商行政管理部门申请办理变更登记手续。

(六) 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。

(七) 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

(一) 法人及其他经济组织

名称：北京建言运营管理有限责任公司

住所：北京市通州区中山大街 59 号院 1 号楼 16 层 1606

注册地址：北京市通州区中山大街 59 号院 1 号楼 16 层 1606

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王飞

实际控制人：徐建兴

主营业务：企业管理；物业管理；租赁计算机及通讯设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：3500 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：北京三瑞农业科技有限公司

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：北京市通州区中山大街 59 号院 1 号楼 16 层 1607 室

股权类资产特殊披露

1、北京三瑞农业科技有限公司由公司 100%持股。

经营范围：农业技术开发、技术推广服务；种植坚果、豆类、油料作物；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售坚果、豆类、油料作物；零售不再分装的包装种子。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：780 万元

成立日期：2006 年 9 月 14 日

住所：北京市通州区中山大街 59 号院 1 号楼 16 层 1607 室

2、北京三瑞农业科技有限公司截至 2022 年 2 月 28 日经审计资产总额为 1075.15 万元，负债 17.16 万元，净资产为 1057.99 万元，营业收入为 1.8 万元，净利润-37.54 万元。

(二)交易标的资产权属情况

本次交易标的不存在抵押、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。

(三)交易标的审计、评估情况

1、交易标的审计情况

已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所对北京三瑞农业科技进行了审计，并于 2022 年 4 月 22 日出具了天健湘审[2022]495 号标准无保留意见审计报告。

2、交易标的评估情况

本次交易标的经过评估，且定价参考评估结果。

评估事务所名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司，具有从事证券、期货业务资格。

评估基准日：2022 年 02 月 28 日

评估方法：资产基础法

评估假设：持续经营假设、交易假设、公开市场假设

主要评估过程：1、评估机构与公司签订合同；2、评估机构进行现场调查和资料收集；3、评估机构进行估算，并和公司就评估结论交换意见；4、出具评估报告

评估结果：在评估基准日 2022 年 02 月 28 日，北京三瑞农业科技有限公司账面价值为 1,197.05 万元，评估价值为 2,174.29 万元，评估增值 977.24 万元，增值率 81.64%。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的本次出售股权完成后，公司将不再持有北京三瑞的股权，北京三瑞不再纳入合并报表范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易定价的依据为北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2022]第 030039 号《三瑞农业科技股份有限公司拟转让资产涉及的部分投资性房地产和长期股权投资（北京三瑞农业科技有限公司）的市场价值资产评估报告》，经双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、股权转让价格以标的股权经评估后净资产的价值为基础，并经双方协商确定为人民币贰仟壹佰柒拾陆万元整（RMB21,760,000.00），以现金支付；

2. 在遵守本协议各项条款和条件的前提下，在本协议第 3.1 条载明的收购方应履行的交割先决条件被证明满足或被三瑞农科豁免以及本协议第 3.2 条三瑞农科应履行的交割先决条件被证明满足或被收购方书面豁免之日起的五（5）个工作日内，或收购方与三瑞农科一致书面同意的其他日期支付交易价款；

3. 本协议签署之日即协议生效；

（二）交易协议的其他情况

北京三瑞应当在交割后三十（30）个工作日内向市场监督管理部门申请办理本次股权转让的变更登记并取得市场监督管理部门向北京三瑞颁发的新的营业执照（如适用），并同时完成新的公司章程，股东名册和执行董事成员的市场监督管理部门备案程序。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产是基于公司经营发展情况、利于优化公司资源配置的目的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

1. 《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2. 《资产购买协议》
3. 《资产评估报告》
4. 《审计报告》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日