

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

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

石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司（以下简称“益生双鸽”）于 2020 年 8 月 31 日成立，注册资本 20,000.00 万元人民币。

为优化产业布局，提升整体效益。公司拟将对石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司认缴出资 3,000.00 万元，实缴出资 0 元的权益以 1 元人民币的价格转让给山东益生种畜禽股份有限公司。

(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》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百分之五十以上；

(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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条：

“（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 2021 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 360,341,711.86 元，净资产额 63,431,855.95 元。本次拟出售的资产为公司持有的石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司 15%股权（认缴出资 3,000.00 万元，实缴出资 0.00 元），截至 2023 年 2 月 28 日，未经审计的账面值为 0.00 元，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

2023 年 3 月 6 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司将持有的石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司股权转让给山东益生种畜禽股份有限公司》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

本次交易标的的其他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：山东益生种畜禽股份有限公司

住所：烟台市芝罘区朝阳街 80 号

注册地址：烟台市芝罘区朝阳街 80 号

注册资本：99290.998 万元

主营业务：许可范围内的种鸡、种猪、商品鸡、商品猪及其衍生产品的生产、销售；禽蛋的生产、销售；配合饲料、浓缩饲料的研究、生产、销售；粮食收购；（以上项目有效期限以许可证为准）；畜产品产前、产中、产后的技术指导、示范、技术咨询服务；有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、销售；果蔬的种植、加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

法定代表人：曹积生

实际控制人：曹积生

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：石家庄益生双鸽种畜禽繁育有限公司 15%股权
- 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：河北省石家庄市裕华区胜利南街 307 号双鸽综合办公楼 103 室
- 4、交易标的其他情况

石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司（以下简称“益生双鸽”）于 2020 年 8 月 31 日成立，注册资本 20,000 万元人民币。

（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

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 12 月 31 日，石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司未经审计的资产总计为 184,709,260.58 元，净资产为 115,263,781.81 元。

（二）定价依据

本次拟出售的资产为公司持有的石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司 15% 股权（认缴出资 3,000.00 万元，实缴出资 0.00 元），交易双方协商确定成交价格为 1.00 元。

（三）交易定价的公允性

本次拟出售的资产为公司持有的石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司 15% 股权（认缴出资 3,000.00 万元，实缴出资 0.00 元），交易价格由双方协商确定，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（石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司）的 15% 股权转让给山东益生种畜禽股份有限公司，山东益生种畜禽股份有限公司同意受让。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易基于公司未来整体发展战略考虑，落实公司战略规划，实现资源的优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次交易存在的风险

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。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易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三届董事会第八次会议决议》

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2023年3月8日