

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰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

为更好发展主营业务，广东远东国兰股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股 52% 的子公司广东海润现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）的所有股权转让给广东海润发展集团有限公司。本次交易遵循市场定价原则，以第三方出具的资产评估报告中的股东全部实缴资本的比例（截至评估基准日 2023 年 4 月 30 日，现代农业实缴注册资本为 5,000.00 万元，其中远东国兰实缴 2,000.00 万元，远东国兰占实缴资本的比例为 40.00%），即公司拟以人民币 1,974.80 万元的价格将持有的现代农业 52% 的股权转让给广东海润发展集团有限公司。本次股权交易后，公司不再持有现代农业的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次转让广东海润现代农业发展有限公司股权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》第二条：

“（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“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。”

本次转让该子公司股权，截至 2023 年 4 月 30 日，现代农业总资产账面价值为 160,342,648.36 元、净资产账面价值为 37,867,318.13 元，而本公司 2021 年度期末总资产、净资产分别为 663,694,266.71 元、361,127,023.84 元，出售股权资产占公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产的比例分别 24.16%、10.49%，。因此，本次公司转让广东海润现代农业发展有限公司股权未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，表决结果：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。本次出席董事会的董事人数为 4 人，同意的 4 人，占有表决权的 100%；反对 0 人，弃权 0 人。根据《公司章程》第一百零三条及公司《对外投资管理制度》第十二条的相关规定，本次出售资产的事项由公司董事会审议，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

本次股权交易完成后尚需向当地市场监督管理部门申请办理变更登记手续，实际情况以市场监督管理部门登记信息为准。

(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

1、法人及其他经济组织

名称：广东海润发展集团有限公司

住所：广东省饶平县公路局内第四栋

注册地址：广东省饶平县公路局内第四栋

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：各类工程建设活动；港口经营；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）食品生产；房地产开发经营。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；产业用纺织制成品销售；新型金属功能材料销售；智能输配电及控制设备销售；农副产品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业服务评估；创业空间服务；五金产品批发；五金产品零售；初级农产品收购；供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品初加工；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品牌管理；企业管理咨询；会议及展览服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；办公服务；办公设备租赁服务。

法定代表人：杨少群

控股股东：杨雪琳、杨少群、卓惠重、杨月华

实际控制人：杨雪琳、杨少群、卓惠重、杨月华

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：广东海润现代农业发展有限公司
- 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：广东省汕头市
- 4、交易标的其他情况

广东海润现代农业发展有限公司成立于2020年02月24日，住所：汕头市澄海区盐鸿镇324国道西、科智路南广东海润现代农业发展有限公司综合楼，注册资本6,250万元人民币，实缴资本5,000万元人民币，公司持股比例 52%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；农副产品销售；食用农产品初加工；物业管理；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；羽毛(绒)及制品制造；羽毛(绒)及制品销售；牲畜销售（不含犬类）；货物进出口；技术进出口。（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：食品销售；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；动物无害化处理；动物肠衣加工。（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）

（二）交易标的资产权属情况

本次交易股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有广东海润现代农业发展有限公司的股份，广东海润现代农业发展有限公司不再纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

2023年5月31日，广东华逸资产评估有限公司出具《广东远东国兰股份有限公司拟股权转让事宜所涉及的广东海润现代农业发展有限公司股东全部权益资产评估报告书》（粤华逸评字[2023]第041号）（以下简称“《资产评估报告》”），根据《资产评估报告》现代农业截至2023年4月30日基本财务信息如下：

资产总计的账面价值为16,034.26万元，评估价值为17,184.54万元；负债合计的账面价值为12,247.53万元，评估价值为12,247.53万元；净资产（所有者权益）的账面价值为3,786.73万元，评估价值为4,937.01万元。

（二）定价依据

转让价格以第三方出具的评估报告为准。

（三）交易定价的公允性

本次交易遵循市场定价原则，以第三方出具报告为准，定价公允，不存在损害公司利益或其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币1,974.80万元的价格将持有的现代农业52%的股权转让给广东海润发展集团有限公司。

（二）交易协议的其他情况

标的交付时间以双方约定的办理时间为准，过户时间以市场监督管理部门登记变更完成时间为准。

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

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（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或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2023年6月12日