

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司购买资产的公告

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

为公司战略发展需要，拟收购湖北山蛋源生态农业有限公司（以下简称：“山蛋源”）少数股东的全部股权。

收购前，山蛋源的股东为公司和湖北文轩贸易有限公司（以下简称：“湖北文轩”），注册资本为人民币800万元，其中：注册资本中公司股份728万元，公司持有山蛋源股权比例为91%；注册资本中湖北文轩份额72万元，湖北文轩持有山蛋源股权比例为9%。

本次交易对价为人民币72万元。

收购后，山蛋源的为公司的全资子公司，注册资本为人民币800万元，公司持有山蛋源股权比例为100%。

（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。”

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。最近 12 个月累积购买、出售的资产金额均没有达到重大资产重组的标准。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告（天健审（2023）10-11 号），公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 885,761,540.72 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 277,646,595.40 元。公司本次拟交易总金额为 72 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 0.08%，占归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.26%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，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 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于同意公司收购控股子公司湖北山蛋源生态农业有限公司少数股东的股权的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无董事需要回避表决情形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易需要报经当地市场监督管理部门备案。

(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：湖北文轩贸易有限公司

住所：浠水县清泉镇东门河村四组

注册地址：浠水县清泉镇东门河村四组

注册资本：900,000.00 元

主营业务：禽蛋收购、销售；农副产品收购、销售；日用百货、五金交电、机电设备、家用电器、建筑材料、办公设备、服饰服装、酒类销售；猪、家禽、水产品养殖（禁养区域除外）；花卉种植；农林牧渔技术推广服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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）

法定代表人：王懿玲

控股股东：马季云

实际控制人：马季云

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：占山蛋源注册资本 9%的股权

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：湖北省浠水县

4、交易标的其他情况

1、标的公司山蛋源为公司控股子公司，公司持有山蛋源股权金额为 7,280,000.00 元、占山蛋源全部股权比例为 91%；湖北文轩贸易有限公司有山蛋源股权金额为 720,000.00 元、占山蛋源全部股权比例为 9%。

山蛋源成立 2019 年 12 月 25 日，注册资本 800 万元，注册地点位于湖北省浠水县洗马镇小金山村十三组，经营范围为凭有效许可证从事畜禽养殖（禁养区域除外）、销售；禽蛋、兽药销售；饲料生产、销售；农副产品收购、销售；有机肥生产、销售；蔬菜、水果、花卉、农作物种植、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2、本次交易为购买控股子公司山蛋源其他股东文轩贸易的 9%股权，有优先受让权的其他股东全部放弃优先受让权。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及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

1、标的公司山蛋源 2022 年 12 月 31 日的资产负债与 2022 年 1-12 月的营业收入、净利润情况如下：

财务指标金额(元)

财务指标	金额 (元)
2022 年 12 月 31 日的资产总额	73,287,372.24
2022 年 12 月 31 日的净资产	18,199,148.03
2022 年 1-12 月的营业收入	107,396,435.59
2022 年 1-12 月的净利润	10,285,603.63

（1）以上山蛋源单体财务报表未经审计。

（2）至 2022 年 12 月 31 日不存在或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与

仲裁)。

2、标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制，无相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

(二) 定价依据

本次交易的定价依据为以山蛋源 2022 年 12 月 31 日的实收资本按照交易方股权比例计算。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格公允、合理，不存在损害股东及其他第三方利益。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

本次交易对价合计人民币 720,000.00 元，公司以 720,000.00 元的交易对价购买文轩贸易持有山蛋源 9%的股权。

(二) 交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

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

本次购买股权资产是公司战略发展的需要，对公司的业务拓展具有积极作用。

(二) 本次交易存在的风险

不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，符合公司长远规划及发展。

七、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日