

证券代码：871308

证券简称：旺峰肉业

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆旺峰肉业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、交易概况

（一）基本情况

公司全资子公司重庆旺鸿康食品有限公司设立时间为2021年4月21日，注册资本2000万元，法定代表人：朱康艳，统一社会信用代码91500112MAABNU9J5N。截止2023年12月31日公司净资产19,989,773.24元。

公司基于长远战略发展考虑，现拟将持有的重庆旺鸿康食品有限公司100%股权以2000万元的价格出售给重庆泛鲜农业发展有限公司。

（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》第二条规定：公众公司及其控股或控制的公司购买、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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“（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。”公司2022年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为570,394,489.20元，净资产为142,066,741.22元。截止2023年12月31日，重庆旺鸿康食品有限公司的资产总额为31,564,714.35元，净资产为19,989,773.24元，占2022年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例小于50%，未达到上述重组标准，且公司在最近连续12个月内无同一或者相关资产的出售情形。

（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

2024年2月20日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于出售全资子公司重庆旺鸿康食品有限公司股权的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，根据公司章程的有关规定，该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

本次股权出售需向市场监督管理局申请办理股权出售变更登记手续。

（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

1、法人及其他经济组织

名称：重庆泛鲜农业发展有限公司

住所：重庆市渝北区两路组团 T 标准分区木耳公租房空港乐园

注册地址：重庆市渝北区两路组团 T 标准分区木耳公租房空港乐园聚英路 76 号 2-2-28

注册资本：2000 万元

主营业务：农产品加工

法定代表人：付杰

控股股东：重庆齐力实业有限公司

实际控制人：唐莞洋

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：重庆旺鸿康食品有限公司

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：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路 47 号锦绣丽舍 2、16 幢裙楼幢 3-1-236

4、交易标的其他情况

成立日期：2021 年 4 月 21 日

统一社会信用代码：91500112MAABNU9J5N

法定代表人：朱康艳

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售。（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：食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，未经审计的主要财务数据如下：（单位：元）

资产总额：31,564,714.35

净资产：19,989,773.24

营业收入：0

净利润：10.07

（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出售的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，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

本次交易完成后，公司将不再持有重庆旺鸿康食品有限公司股权，不再纳入公司合并报表范围，将导致公司合并财务报表范围发生变化，

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2023 年 12 月 31 日，重庆旺鸿康食品有限公司未经审计的总资产分别为 31,564,714.35 元，未经审计的净资产分别为 19,989,773.24 元，且最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

（二）定价依据

本次交易的出售价格以重庆旺鸿康食品有限公司未经审计的净资产为基础，由交易双方在综合考量其实际经营情况、财务状况及未来发展能力等因素后友好协商确定。交易程序符合国家法律法规的规定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违

反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的重庆旺鸿康食品有限公司 100%股权以 2000 万元的价格出售给重庆泛鲜农业发展有限公司。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以重庆市渝北区市场监督管理局变更登记完成时间为准。

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

本次交易是公司基于长远战略发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

一、《第三届董事会第六次会议决议》

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2024年2月21日