

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”）拟将持有 10%的参股公司海润莲花山温泉生态健康投资（广东）有限公司（以下简称“海润温泉”）的所有股权转让给广东海润发展集团有限公司。本次交易经公司与受让方协商确定，本次股权转让价格为 56 万元，即公司拟以人民币 56 万元的价格将持有的海润温泉 10%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，公司不再持有海润温泉的股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次转让海润莲花山温泉生态健康投资（广东）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。”

截至 2022 年末，公司持有海润温泉 10%股权的账面价值为 160,518.20 元，而本公司 2022 年度期末总资产、净资产分别为 767,706,302.01 元、369,352,386.97 元，本次出售股权资产的账面价值，即人民币 160,518.20 元，占公司 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的比例分别 0.02%、0.04%。因此，本次公司转让海润莲花山温泉生态健康投资（广东）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 2024 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，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 5 人，同意的 5 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：许可项目：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

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：海润莲花山温泉生态健康投资（广东）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

海润莲花山温泉生态健康投资（广东）有限公司成立于2019年06月04日，住所：汕头市澄海区莲华镇莲花山南麓温泉度假村综合楼二楼203室，注册资本人民币壹亿捌仟万元，公司持股比例为10%。

经营范围：许可项目：洗浴服务；旅游业务；医疗服务；房地产开发经营；游艺娱乐活动；住宿服务。（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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；康复辅具适配服务；中医养生保健服务（非医疗）；停车场服务；酒店管理；物业管理；单位后勤管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；住房租赁；非居住房地产租赁；体验式拓展活动及策划；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；艺术品代理；会议及展览服务。（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）

（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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的公司自成立以来未实际开展业务，结合其经营情况及财务状况，交易价格经双方友好协商一致确定，不涉及审计及评估的情况。

（二）定价依据

截至目前，公司对海润温泉实际出资(实缴注册资本)共计人民币 56 万元，经公司与受让方协商确定，本次股权转让价格为 56 万元。

（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

公司拟以人民币 56 万元的价格将持有的海润温泉 10%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十五次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2024年3月11日