

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

## 浙江美之奥种业股份有限公司 出售控股子公司股权暨关联交易的公告

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

韶关美之奥农业发展有限公司（以下简称“韶关美之奥”）为浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“公司”）持股 51%的控股子公司，韶关美之奥注册资本为 1000 万元，公司认缴出资额 510 万元，实缴出资额 51 万元。

根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的韶关美之奥 31%的股权以人民币 31 万元转让给自然人肖建成、将持有的韶关美之奥 10%的股权以人民币 10 万元转让给自然人余永辉、将持有的韶关美之奥 10%的股权以人民币 10 万元转让给自然人朱桂珍。本次股权转让后，公司不再持有韶关美之奥股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。

根据《非上市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。”

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为 78,657,294.79 元，净资产为 55,599,065.86 元。截止 2023 年 12 月 31 日，交易标的韶关美之奥资产总额为 2,342,450.86 元，净资产 858,363.16 元（未经审计），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为 2.98%和 1.5%。且公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

综上，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次股权转让事项不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事肖建成、余永辉回避表决。

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

本次股权转让生效以在当地工商行政管理部门变更登记完成之日起生效。

(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、自然人

姓名：肖建成

住所：杭州市上城区钱江时代公寓 2 幢 1901 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：余永辉

住所：杭州市江干区京惠花园 16 幢 2 单元 601 室

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：朱桂珍

住所：广东省韶关市惠明北路奥园江山一品 7 栋 B 座 603

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：韶关美之奥农业发展有限公司
- 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：韶关市浈江区新韶镇风华路一号华南农产品交易中心 A51 幢 1 层 09、10、11 号铺（仅限作办公室使用）。
- 4、交易标的其他情况
  - （1）注册时间：2022 年 9 月 26 日
  - （2）注册资本：1000 万人民币
  - （3）统一社会信用代码：91440204MABXY3CD3X
  - （4）公司经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；灌溉服务；农业机械服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农副产品销售；日用百货销售；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；供应链管理服务；包装服务。（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）
  - （5）企业类型：其他有限责任公司
  - （6）股本结构：浙江美之奥种业股份有限公司持股比例为 51%；韶关市菜到家生态农业有限公司持股比例为 49%。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，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

本次交易完成后，韶关美之奥将不再纳入公司合并报表范围。

### 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

依据韶关美之奥未经审计的财务报表：截至 2023 年 12 月 31 日，韶关美之奥总资产为 2,342,450.86 元，净资产为 858,363.16 元；2023 年 1-12 月，韶关美之奥营业收入为 3,152,519.93 元，净利润为 106,537.76 元

### （二）定价依据

本次交易定价依据系结合标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况、未来发展规划及市场因素，经双方友好协商确定，本次股权转让价格为人民币 51 万元。

### （三）交易定价的公允性

本次交易公开，定价公允，不存在利益输送等情况，不存在侵害股东和公司利益的情况。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司拟将持有的韶关美之奥 31%的股权以人民币 31 万元转让给自然人肖建成、将持有的韶关美之奥 10%的股权以人民币 10 万元转让给自然人余永辉、将持有的韶关美之奥 10%的股权以人民币 10 万元转让给自然人朱桂珍。公司尚未与交易对方签署股权转让协议。

### （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

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，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) 《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024年4月3日