

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司购买子公司股权的 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

因公司经营发展需要，公司拟以 75,000 元收购自然人王冠雄持有北京牧歌时空科贸有限公司（以下简称“牧歌时空”）10%的股权。本次收购完成后，公司将持有牧歌时空 61%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》第二条规定：“公众公司及其控制或控制的公司购买、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。”

“第四十条 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；”

公司最近一个会计年度经审计合并报表期末资产总额为 62,944,336.65 元，净资产为人民币 41,964,679.79 元，公司控股子公司牧歌时空总资产 1,747,360.17 元，净资产 514,057.04 元。本次交易价格为 75,000 元，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

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于购买子公司股权》议案。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决，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

本次交易还需要在市场监督管理部门办理工商变更手续。

（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、自然人

姓名：王冠雄

住所：北京市朝阳区东风苑小区 7 号院 4 栋 2 单元 2202

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

- 交易标的名称：北京牧歌时空科贸有限公司
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：北京市
- 交易标的其他情况

北京牧歌时空科贸有限公司成立于 2020 年 06 月 08 日，注册地位于北京市朝阳区东八间房北岗子环里 1 层 1124 号，法定代表人为李颖慧。经营范围包括技术推广服务；销售金属材料、皮革制品（不含野生动物皮张）、日用品、工艺品、化妆品、文具用品、家用电器、针纺织品、服装、鞋帽、珠宝首饰、玩具、箱包、钟表、眼镜、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、卫生间用具、家具、花卉、化肥。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（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转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或封查、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

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 19 日出具的《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司审计报告》中兴华审字【2024】第 012264 号，截止 2024 年 4 月 19 日，润泽生物审计合并报表总资产

62,944,336.65 元，净资产 41,964,679.79 元。控股子公司牧歌时空总资产 1,747,360.17 元，净资产 514,057.04 元。

（二）定价依据

牧歌时空注册资本 1,000,000 元，转让方王冠雄持股 10%，认缴出资额为 100,000 元，实缴出资额为 100,000 元。本次交易充分考虑了标的公司转让方实缴情况，双方友好协商，公司拟购买 10%股权，交易价格为人民币 75,000 元，交易价格公允。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双发协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 75,000 元收购自然人王冠雄持有的控股子公司北京牧歌时空科贸有限公司 10%股权。

（二）交易协议的其他情况

无

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

此次交易将加速公司业务的发展，提升公司行业竞争力，符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长

期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（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和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日