

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

## 甘肃新康源生物科技股份有限公司出售子公司股权的公告

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

甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司甘肃爱拉之达商贸有限公司（以下简称“爱拉之达”）100%的股权、子公司兰州良品顺宜商贸有限公司（以下简称“良品顺宜”）100%的股权转让给甘肃兴陇宜品商务管理有限公司，股权转让交易价格分别为 1,630,000.00 元、10,500 元。（最终以签订的协议为准）

#### （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》第二条第三款规定：“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报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（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报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，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百分之三十以上。”

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；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 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 9,539,302.58 元，期末净资产额为人民币 6,816,847.35 元。爱拉之达 2024 年 7 月 31 日未经审计的财务报表期末资产总额为人民币 3,101,166.69 元，期末净资产额为人民币 1,620,110.89 元。良品顺宜 2024 年 7 月 31 日未经审计的财务报表期末资产总额为人民币 427,305.96 元，期末净资产额为人民币 104,921.15 元。

两家子公司 2024 年 7 月 31 日未经审计的财务报表资产总额合计为人民币 3,528,472.65 元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 36.99%；两家子公司 2024 年 7 月 31 日未经审计的财务报表净资产额合计为人民币 1,725,032.04 元，占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 25.31%，本次出售子公司股权资产前 12 个月内，公司不存在其他出售子公司股权资产事项。

综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，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

2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《出售子公司股权的议案》，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，该议案尚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：甘肃兴陇宜品商务管理有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区皋兰路街道民主西路 226 号 1 层 002 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区皋兰路街道民主西路 226 号 1 层 002 室

注册资本：100 万元

主营业务：供应链管理服务；餐饮管理；农副产品销售；食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；水产品批发；商业、饮食、服务专用设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；商业综合体管理服务；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；商务代理代办服务；品牌管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

许可项目：食品销售；餐饮服务；食品生产；调味品生产（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：苏力德

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：爱拉之达 100%股权、良品顺宜 100%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：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区 C 区 4 幢楼四号 厂房 502 室（爱拉之达）、甘肃省兰州市城关区靖远路街道东环路 999 号九州主食厨房食品工业园区 C 区 4 号楼 4 单元 509 室（良品顺宜）

4、交易标的其他情况

无

## （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形，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它情况。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2024 年 7 月 31 日，爱拉之达未经审计的报表显示资产总额为 3,101,166.69 元，净资产为 1,620,110.89 元。

截止 2024 年 7 月 31 日，良品顺宜未经审计的报表显示资产总额为 427,305.96 元，净资产为 104,921.15 元。

### （二）定价依据

本次股权转让的价格按照子公司公司财务报表净资产账面价值和注册资本实缴情况为参考依据，经双方协商一致确定。公司本次出售资产不存损害公司及股东利益的情况。

### （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，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

本次出售股权协议尚未签署。

### （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

本次交易有利于公司优化资源配置，提高资产使用效率。

### （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

本次交易是根据公司的发展战略和经营发展需求，优化资源配置，提高资产使用效率，对公司生产经营无不利影响。公司出售子公司股权将导致合并报表范围变更，爱拉之达有限公司、良品顺宜商贸将不再纳入合并报表范围。

## 七、备查文件目录

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日