

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江明辉蔬果配送股份有限公司

## 关于拟收购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

浙江明辉未来农业科技有限公司（以下简称“明辉未来农业”）为浙江明辉蔬果配送股份有限公司控股子公司，公司持有明辉未来农业 70% 股权。公司根据战略发展需要，拟出资收购全资子公司广西崇左明辉庄园农业科技有限公司（以下简称“崇左明辉庄园”）持有 30% 股权。收购完成后，公司直接持有明辉未来农业 100% 的股份，明辉未来农业变为公司的全资子公司。

## (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净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占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》第三十五条（一）规定：“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。”

本次收购全资子公司崇左明辉庄园持有的明辉未来农业 30%股份，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，亦不存在 12 个月连续对同一或者相关资产进行购买、出售累计数额构成重大资产重组的情形。因此本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。崇左明辉庄园系公司全资子公司，本次收购崇左明辉庄园持有的明辉未来农业全部股份构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2024 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟收购子公司股权无需经过政府有关部门批准，收购事项完成后需经当地工商行政管理部门办理股权变更及相关手续。

### （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）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：广西崇左明辉庄园农业科技有限公司

住所：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇园湖路1号第9号楼1层B1093号商铺

注册地址：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇园湖路1号第9号楼1层B1093号商铺

注册资本：10,000,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；游览景区管理；水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；水产品批发；体验式拓展活动策划；教育教学检测和评价活动。（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）。

法定代表人：胡建云

控股股东：浙江明辉蔬果配送股份有限公司

实际控制人：浙江明辉蔬果配送股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、交易标的的情况

### （一）交易标的基本情况

1、交易标的的名称：浙江明辉未来农业科技有限公司

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：浙江省衢州市柯城区姜家山乡三山村中山西路133号305室

4、交易标的的其他情况

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；薯类种植；花卉种植；水果种植；草种植；石斛种植；蔬菜种植；

豆类种植；食用菌种植；油料种植；食用农产品批发；棉花种植；树木种植经营；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；农副产品销售；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；露营地服务；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；自动售货机销售；牲畜销售；宠物销售；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；休闲娱乐用品设备出租；柜台、摊位出租；园区管理服务(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)。许可项目：食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

下表为本次收购前后明辉未来农业各股东持股比例对照表：

本次收购完成前		本次收购完成后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
浙江明辉蔬果配送股份有限公司	70.00%	浙江明辉蔬果配送股份有限公司	100.00%
广西崇左明辉庄园农业科技有 限公司	30.00%		
合计	100.00%	合计	100.00%

## (二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在债权债务转移情况，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

根据明辉未来农业财务报表，截止 2024 年 09 月 05 日，明辉未来农业资产总额为 80,251,156.25 元（未经审计），净资产总额为 39,713,852.37 元（未经审计）。

## （二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况，截止本公告披露日，本次拟转让的股权全部为未实缴部分，交易价格为人民币 0.00 元，交易价格公允。

## （三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，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

子公司崇左明辉庄园持有的明辉未来农业 30%的股权以人民币 0.00 元转让给公司。

### （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进一步扩展公司业务，优化公司战略布局。有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但交易仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，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,可进一步提升公司核心竞争力,从公司长期发展来看,对公司的盈利能力带来积极的影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024年9月9日