

证券代码：838616

证券简称：北鳇食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳇食品股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告（更正后）

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

根据公司战略发展需要，公司拟购买黑龙江南翔国际物流有限公司的房产及土地用于生产经营，预计交易总额约 2990 万元。公司最终购买的房产及土地和交易对价以签署的合同为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之“1.1 购买或出售土地、房产及机械设备，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”

本次购买的房产及土地用于公司日常生产经营，此次交易有助于公司筹建生产线及办公配套设施，提高持续经营能力。其定价基于公平、公正、公开的原则，依据市场价格，双方协商确定。综上，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。

（四）审议和表决情况

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议了《关于向黑龙江南翔国际物流有限公司购买资产暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事王昊阳、王斌、张冬梅回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：黑龙江南翔国际物流有限公司

住所：鹤岗市兴安区零公里道口南侧

注册地址：鹤岗市兴安区零公里道口南侧

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。

一般项目：五金产品批发；建筑材料销售；金属制品销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；仪器仪表销售；办公设备销售；通讯设备销售；广播电视设备销售；电影摄制服务；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；林业产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属材料销售；金属结构销售；家用电器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信

息系统集成服务；停车场服务；食用农产品初加工；豆类种植；酒店管理；创业空间服务；成品油批发（不含危险化学品）；供应链管理服务；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；通用设备修理；交通及公共管理用标牌销售。

法定代表人：王斌

控股股东：黑龙江南翔建筑工程集团有限公司

实际控制人：王斌

关联关系：南翔物流为公司实际控制人王斌所控制的公司，且公司董事长王昊阳兼任南翔物流的执行董事及总经理，公司董事张冬梅兼任南翔物流的监事。

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：加工车间厂房及办公用房
- 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：黑龙江省鹤岗市兴安区南翔物流园二期内
- 交易标的其他情况

该房产目前能继续投入生产使用，具备或能办理正常生产所必须的批准文件。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

无

（二）定价依据

本次交易定价依据黑龙江南翔国际物流有限公司枢纽站建设项目的竣工结算投资造价 2611.74 万元，土地使用权原始购买成本 454.86 万元，并经过交易双方协商后最终确定交易总额。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，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，没有违反公开、公平、公正的原则，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

根据公司战略发展需要，公司拟购买黑龙江南翔国际物流有限公司的房产及土地用于生产经营，房屋总建筑面积 10746.24 平方米，土地总转让面积 13000 平方米，预计交易总额约 2990 万元。公司最终购买的房产及土地和交易对价以签署的合同为准。

（二）交易协议的其他情况

交易标的交付时间以成交合同为准。

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

本次交易目的是为了满足不同公司生产经营所需。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司持续、稳定发展，不存在重大投资风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

七、备查文件目录

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

董事会

2024年9月30日