

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

关于子公司股权转让暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司三台县小寨子畜牧科技有限公司(以下简称“三台小寨子”)51%股权以人民币6448.20万元的价格转让给四川省国投新川资产管理有限公司（以下简称“新川公司”）。上述股权转让款以公司所欠新川公司的债务抵顶。

本次转让完成后，新川公司将持有三台小寨子51%的股权，公司持有三台小寨子49%的股权。

(二) 表决和审议情况

公司于2024年12月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议《关于公司转让三台县小寨子畜牧科技有限公司51%股权的议案》。其中提请授权经营管理层负责推进股权转让相关事宜，包括但不限于拟定、确定并签署相关协议、办理股权交割手续等，确保股权转让过程合法合规、平稳有序进行。

表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票。

回避情况：关联董事王勇、龚焕康、吕君、李翔、王孝武对本议案进行回避。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易需经当地市场监督管理局申请办理股权转让变更登记等相关手续。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川省国投新川资产管理有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 266 号 1 栋 1 单元 9 层 914 号

注册资本：500 万元人民币

主营业务：许可项目：从事会计师事务所业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：项目投资；资产管理；投资咨询（不含证券、期货、金融）（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）（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：邵煜晗

控股股东：四川省国投资产托管有限责任公司

实际控制人：四川省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东下属三级全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易标的为公司持有的三台小寨子 51% 股权，其定价依据为具备证券从业资格的资产评估机构中联资产评估集团四川有限公司出具的截至 2024 年 9 月 30 日的资产评估报告（中联川评报字[2024]第 203 号），公司净资产为 12,643.53 万元。交易双方以第三方评估机构确认的三台小寨子全部权益评估价值为参考依据。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易的决策程序严格按照相关法律、法规及公司制度执行，交易价格公允，不存在对公司关联方利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

因本次交易涉及关联交易尚需股东会审议批准，本次投资协议尚未签署，待股东会审议通过后，授权经营管理层签署相关协议并补充披露相关内容。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易旨在借助新川公司在资产资源整合运作方面的专长，整合各方资源，发挥协同效应，推动三台小寨子的专精化发展，在养殖业务上实现横向拓展与纵向延伸，符合公司战略规划和长远利益，有利于优化公司资产结构，提升公司综合竞争力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的日常经营和发展可以起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易完成后，公司报表合并范围将发生变动。

本次关联交易完成后，一是有利于降低公司资产负债率，增强融资能力；二是有利于改善公司财务状况，提升公司市场信誉；三是有利于公司提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，为行业复苏时快速发展奠定坚实基础，使公司股东实现互利共赢。

六、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月13日