

的证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司购买资产的公告

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

山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称：公司）参股公司美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司（以下简称：沾化美罗福）的控股股东沾化国昌精细化工有限公司（以下简称：沾化国昌，持有沾化美罗福 51.22%股权）根据沾化国昌发展计划，撤销对沾化美罗福的增资，撤资后沾化美罗福注册资本由 410 万元人民币减少至 200 万元人民币。本次减资完成后，公司对沾化美罗福持股比例为 100%。针对本次减资事项，沾化美罗福已于 2025 年 1 月 15 日完成了工商信息变更事宜。

（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》（以下简称“重组办法”）第二条规定：“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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“（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 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 196,949,390.40 元，期末净资产为 78,912,333.63 元。由于本次减资导致公司取得控制权，故以参股公司资产总额、资产净额的账面价值为准。沾化美罗福 2023 年未经审计的期末资产总额为 66,261,495.92 元，期末资产净额为 19,194,333.76 元，且公司在过去 12 个月内未对同一或者相关资产进行购买，无累计数。因此，沾化美罗福资产总额、资产净额的账面价值分别占挂牌公司 2023 年期末资产总额、资产净额的 33.64%、24.32%，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

该事项由沾化美罗福股东会审议通过，公司总经理批准，无需公司董事会和股东大会审议。

（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：沾化国昌精细化工有限公司

住所：山东省滨州市沾化区滨海镇耿局村北 1 公里处（滨海产业园内）

注册地址：山东省滨州市沾化区滨海镇耿局村北 1 公里处（滨海产业园内）

注册资本：15,000 万元

主营业务：危险化学品生产；农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验。

法定代表人：郭树成

控股股东：山东滨农科技有限公司

实际控制人：山东滨农科技有限公司

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：美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司 51.22%股权
- 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：山东省滨州市沾化区滨海镇化工园金沙四路（国昌精细化工对过）
- 交易标的其他情况

美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司，成立于 2013 年 05 月 23 日，统一社会信用代码：91371624068749720J，类型：有限责任公司，注册资本 410.00 万元人民币，实缴资本 200.00 万元人民币，住所：山东省滨州市沾化区滨海镇化工园金沙四路（国昌精细化工对过）；法定代表人：李楠。主营业务：农药（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化学品）生产、销售。

本次股权交易完成前，沾化美罗福股权结构如下：

序号	股东名称	股东认缴金额（万元）	股东实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	沾化国昌精细化工有限公司	210	0	51.22	现金
2	山东美罗福农业科技股份有限公司	200	200	48.78	现金

合计	-	410	200	100	-
----	---	-----	-----	-----	---

本次股权交易完成后，沾化美罗福股权结构如下：

序号	股东名称	股东认缴金额（万元）	股东实缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	山东美罗福农业科技股份有限公司	200	200	100	现金
合计	-	200	200	100	-

以上内容以最终的工商登记信息为准。

（二）交易标的资产权属情况

公司 2018 年 3 月为邹平县佳鸣精棉有限公司在工商银行的商业贷款提供保证担保，债务到期后邹平县佳鸣精棉有限公司未及时偿还，导致债权人向保证人提起仲裁，法院应债权人申请对公司持有的沾化美罗福 200 万股权采取了冻结/保全措施，公司正在积极协调主债务人以及其他担保方共同承担相关责任，并与申请执行人积极沟通，争取早日解除冻结。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，沾化美罗福将成为公司全资子公司，公司将取得对其控制权，并纳入公司合并报表范围。沾化美罗福不存在为他人提供担保、财务资助等情况。沾化美罗福与本次交易对手方沾化国昌不存在经营性往来。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的公司截至 2023 年 12 月 31 日的未经审计资产总额为 66,261,495.92 元，净资产为 19,194,333.76 元。

（二）定价依据

本次股权转让的价格按照注册资本金实缴情况为参考依据，经双方协商一

致确定。公司本次购买资产不存在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，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

公司参股公司美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司（以下简称：沾化美罗福）控股股东沾化国昌精细化工有限公司（以下简称：沾化国昌，持有沾化美罗福 51.22%股权）根据沾化国昌发展计划撤销对沾化美罗福的增资，撤资后沾化美罗福注册资本由 410 万元人民币减少至 200 万元人民币。本次减资完成后公司对沾化美罗福持股比例为 100%。针对本次减资事项沾化美罗福已于 2025 年 1 月 15 日完成了工商信息变更事宜。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以滨州市沾化区市场监督管理局变更登记完成时间为准。

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

本次交易符合公司发展规划和经营需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、美罗福农业科技（滨州市沾化区）有限公司股东会决议；
- 2、工商变更登记相关材料。

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日