证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司 出售资产的公告

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

转让方：柳州爱格富食品科技股份有限公司（以下简称“柳爱科技”）

受让方：自然人宋迎翠

交易标的：吉林宝龙仓农产品开发有限公司（以下简称“宝龙仓”）54%的股权

交易事项：柳爱科技将其持有宝龙仓 54%的股权以 190,084.06 元的价格转让给自然人宋迎翠。

此项交易不构成关联交易。

根据《非上市公众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。”截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 56,039,300.63 元，期末净资产为 31,294,388.60 元，截止 2017 年 11 月 30 日，宝龙仓经审计的资产总额 7,509,804.35 元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 13.40%，净资产为 6,022,235.64 元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 19.24%。

因此，本次出售事项不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让吉林宝龙仓农产品开发有限公司股权的议案》，议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。根据《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府有关部门特殊审批，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理变更登记手续。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况

交易对手方姓名宋迎翠,性别女,国籍中国,住所为吉林省舒兰市七里乡珠琦村五社,最近三年担任天津市和平区凯旋世家服装店总经理。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：公司持有的宝龙仓 54%的股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：舒兰市七里乡明星村三社

股权类资产信息说明：宝龙仓成立于 2009 年 7 月 2 日，统一社会信用代码：91220283691004763U，注册资本：人民币 1423.50 万元，住所：舒兰市七里乡明星村三社；法定代表人：姜涛；经营范围：粮食、蜂产品、农副产品收购、加工、销售；杂粮、食品添加剂、调味料、食品配料销售；预包装食品、散装食品销售。

截止 2017 年 11 月 30 日,宝龙仓经审计的资产总额 7,509,804.35 元,净资产为 6,022,235.64 元,净利润-648,382.24 元。

本次交易完成前,宝龙仓股权结构如下:

股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资方式	实缴出资额 (万元)	持股比例
姜涛	50	货币	50	46%
	604.8	实物	604.8	
柳州爱格富食品科技股份有限公司	768.7	货币	88	54%
合计	1423.5	——	742.8	100%

本次交易完成后，宝龙仓股权结构如下：

股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资方式	实缴出资额 (万元)	持股比例
姜涛	50	货币	50	46%
	604.8	实物	604.8	
宋迎翠	768.7	货币	88	54%
合计	1423.5	——	742.8	100%

以上内容以最终的工商变更登记信息为准。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

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，不存在妨碍标的转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司将其持有宝龙仓 54%的股权转让给自然人宋迎翠，本次交

易标的的交易价格为人民币 190,084.06 元，支付方式为现金。

(二) 交易定价依据

公司持有的宝龙仓 54%的股权共计认缴出资额人民币 768.7 万元（其中已实际缴纳 88 万元）。

宝龙仓 2016 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 8,738,848.31 元，期末净资产为 6,670,617.88 元，净利润-629,239.87 元。根据北京中诺宜华会计师事务所有限公司出具的审计报告（北京中诺宜华审字【2018】第 NS042 号），截止 2017 年 11 月 30 日，宝龙仓资产总额为 7,509,804.35 元，期末净资产为 6,022,235.64 元，净利润-648,382.24 元。公司综合考虑了宝龙仓的业务发展情况、对宝龙仓实缴出资情况（公司认缴出资额为 768.7 万元，实缴出资额为 88 万元）及宝龙仓近两年的经营亏损情况，最后经与本次股权转让交易对手方协商，确定转让价格为 190,084.06 元。

(三) 时间安排

本次交易标的的交付时间以《股权转让协议》约定的为准，过户时间以当地工商局实际办理完毕时间为准。

五、本次交易对于公司的影响

公司出售宝龙仓的股权，旨在优化公司结构，促进公司发展，符合公司发展战略，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。本次交易后，公司合并报表范围未发生变化。

六、备查文件目录

- （一）《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《审计报告》（北京中诺宜华审字【2018】第 NS042 号）

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日