证券代码：834381

证券简称：方圆现代

主办券商：光大证券

广州方圆现代生活服务股份有限公司 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、交易情况

（一）基本情况

经对公司控股子公司广州金焱农业科技有限公司（以下简称“金焱农业”）经营现状进行综合权衡，公司拟将持有的未实缴出资的金焱农业 28.5% 股权，以人民币一元的对价转让予文锋，该转让对价是公司 与文锋基于公平、自愿的原则达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司原持有金焱农业 51% 股权，为金焱农业的控股股东，本次股权转让后，公司仅持有金焱农业 22.5% 股权，为金焱农业的参股股东。

（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》第二条第三款规定：“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》第三十五条第一款规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（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。”

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 17 日出具的信会师报字[2018]第 ZC10214 号标准无保留意见的审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 185,924,280.26 元，归属于母公司的净资产为 79,110,882.14 元。

金焱农业截至 2018 年 10 月总资产额为 7,543,361.04 元，净资产为 4,570,062.00 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例为 4.06%和 5.78%。因此本次交易不构成重大

资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第二届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于出让广州金焱农业科技有限公司部分股权的议案》。根据《公司章程》相关规定，本议案属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

(一) 自然人

姓名：文锋

住所：广州市越秀区泰康路 162 号

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：广州金焱农业科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州市越秀区寺右南路 25 号地下

股权类资产特殊披露

广州金焱农业科技有限公司成立于 2014 年 12 月 5 日，注册资本为人民币 2000 万元，股东两名：广州方圆现代生活服务股份有限公司持有 51%股权、广州焱捷商贸有限公司持有 49%股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其它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，不存在发生权属转移的其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的情况

金颢农业股权转让完成后将导致公司合并报表范围发生变化，金颢农业将不再纳入公司合并范围，不会对公司的经营、整体业务发展、未来财务状况及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、定价情况

本次交易的定价依据为公司转让的股份为未实缴出资股份，经协商一致确定交易价格为人民币 1.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的未实缴出资的金颢农业 28.5%股权，以人民币一元的对价转让予文锋，该转让对价是公司基于公平、自愿的原则达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是公司基于经营管理及发展的需要，将有利于公司进一

步整合有效资源，聚焦战略重心，不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

《广州方圆现代生活服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州方圆现代生活服务股份有限公司

董事会

2018年11月14日