

证券代码：834795

证券简称：鑫玉龙

主办券商：东北证券

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司 收购资产公告

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

根据大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公司经审慎考虑，公司拟收购大连中参供应链管理有限公司 100%的股权，其中傅景财出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%，袁敬波出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%，大连双参堂海产品有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%，子公司大连鑫玉龙生态苗种有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 40%。收购后公司持有大连中参供应链管理有限公司 100%的股权，交易对价为 4,000,000.00 元。

1、转让方：袁敬波、傅景财、大连鑫玉龙生态苗种有限公司、大连双参堂海产品有限公司

2、受让方：大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

3、交易标的：大连中参供应链管理有限公司 100%的股权（以下简

称“中参供应链”)

4、交易事项：基于公司未来发展战略的需要，公司以现金人民币4,000,000.00元的价格收购大连中参供应链管理有限公司100%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有中参供应链100%的股权，中参供应链将成为公司的全资子公司。

(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》第二条规定，

“公众公司及其控股或控制的公司购买、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”。

本次收购后，中参供应链为公司全资子公司。公司最近一期经审计(2017年12月31日)资产总额为683,885,621.23元、归属于挂牌公司股东的净资产为436,756,385.91元。公司本次收购的资产交易金额为人民币4,000,000.00元，占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为0.58%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例为0.92%。公司于2018年8月曾收购沈阳鑫玉龙商贸有限公司49%的股权，详

见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《收购资产的公告》(公告编号：2018-048)，本次收购后公司本年度收购资产的交易金额共计 6,450,000 元，占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为 0.94%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例为 1.48%。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

本公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于收购大连中参供应链管理有限责任公司股权的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据本公司章程，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要政府有关部门的批准，本次交易完成后需报当地工商行政部门办理工商变更手续。

本次收购无需征得债权人、其他第三方的同意。本次转让不存在尚未完成的审批冲突，不存在重大法律障碍。

二、交易对手方的情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：大连鑫玉龙生态苗种有限公司

住所：辽宁省大连市普兰店区皮口街道宝参园 1 号

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道宝参园 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋伟

实际控制人：宋伟

主营业务：水产品种苗研发、育苗、收购、销售及技术服务；水产品收购、初级加工、销售。（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。）

注册资本：10,000,000.00

关联关系：本公司的全资子公司

（二）法人及其他经济组织

名称：大连双参堂海产品有限公司

住所：辽宁省大连市普兰店区皮口街道宝参园 9 号

注册地址：辽宁省大连市普兰店区皮口街道宝参园 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张旭

实际控制人：张旭

主营业务：海产品销售、收购；建筑材料、机电设备、日用百货、五金产品、化工产品（不含化学危险品）、预包装食品销售；货物进出口；中药饮片零售。（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。）

注册资本：10,000,000.00

关联关系：与公司无关联关系

(三) 自然人

姓名：袁敬波

住所：辽宁省大连市中山区

关联关系：与公司无关联关系

(四) 自然人

姓名：傅景财

住所：辽宁省瓦房店市

关联关系：与公司无关联关系

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：大连中参供应链管理有限公司
 - 2、交易标的类别：股权类资产
 - 3、交易标的所在地：辽宁省大连市普兰店区皮口街道府西街70-1号
- 股权类资产特殊披露

1、大连中参供应链管理有限公司成立于2016年10月31日，注册资本为人民币1000万元，其中傅景财出资人民币150万元，占注册资本的15%，袁敬波出资人民币250万元，占注册资本的25%，大连双参堂海产品有限公司出资人民币200万元，占注册资本的20%，大连鑫玉龙生态苗种有限公司出资人民币400万元，占注册资本的40%。

公司的经营范围：供应链管理服务；普通货物仓储；海产品收购、初加工、销售，预包装食品经营，国内一般贸易（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。）

公司住所：辽宁省大连市普兰店区皮口街道府西街 70-1 号。

2、其他股东放弃优先购买权

3、截至 2018 年 10 月 31 日，大连中参供应链管理有限公司未经审计的总资产为 34,883,348.12 元，负债为 31,960,883.09 元，净资产为 2,922,515.03 元。

（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，不存在权属转移的其它情况。

四、定价情况

大连中参供应链管理有限公司成立于 2016 年 10 月 31 日，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，截止到 2018 年 10 月 31 日，大连中参供应链管理有限公司总资产为人民币 34,883,348.12 元，净资产为人民币 2,922,515.03 元，本次定价综合考虑中参供应链财务和业务状况及发展前景、未来盈利能力等各项因素，经交易双方友好协商确定交易转让对价为人民币 4,000,000.00 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：人民币 4,000,000.00 元

支付方式：货币资金

支付期限：公司将于 2018 年 12 月 31 日之前将款项支付完成。

协议生效条件及时间：协议自公司盖章并由法定代表人签字、袁敬波签字、傅景财签字后生效，过户时间将以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

（二）交易协议的其他情况

过渡期间安排：股份转让协议签订之日起到工商变更完成期间大连中参供应链管理有限公司的损益由公司承担。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权收购有助增强公司经营能力，符合公司战略发展的需要，对公司的长期发展和布局具有重要意义，符合公司全体股东的利益。本次交易不会对公司产生不利影响。

七、备查文件目录

（一）《大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大连鑫玉龙海洋生物种业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日