

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：国海证券

## 根力多生物科技股份有限公司

### 吸收合并河北三好物流有限公司暨关联交易的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

为贯彻公司发展战略，对公司股东、实际控制人控制的其他资源进行整合，规范公司运营，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，公司对公司股东、实际控制人控制的河北三好物流有限公司（以下简称“三好物流”）拟进行吸收合并，并注销三好物流的法人资格。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

据《非上市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报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审【2018】3-232 号”审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产为人民币 50,686.75 万元，净资产为人民币 28,399.44 万元。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的“中兴财光华审会字（2018）第 108011 号”审计报告，截止 2018 年 10 月 31 日，三好物流总资产为人民币 4524.15 万元，为公司 2017 年未经审计总资产的 8.93%，未达到 50%的标准；净资产为人民币 2226.20 万元，为公司 2017 年未经审计净资产的 7.84%，亦未达到 50%的标准。本次交易的成交金额为 4301.11 万元，为公司 2017 年未经审计总资产的 8.49%。此外，在此前的 12 个月内，公司不存在购买、出售同一或相关资产的情况。因此，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司采取吸收合并方式收购河北三好物流有限公司的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王淑平、黄裴为本议案的关联方，其二人与本议案构成关联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：邢台威远投资集团有限公司

住所：邢台市桥西区郭守敬南路 204 号 2 号楼

注册地址：邢台市桥西区郭守敬南路 204 号 2 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄裴

实际控制人：王淑平、黄裴夫妇

主营业务：实业投资

注册资本：2000 万元

关联关系：为公司实际控制人王淑平、黄裴夫妇控制的公司。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：河北三好物流有限公司

住所：威县经济开发区世纪大街东侧

注册地址：威县经济开发区世纪大街东侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王兴华

实际控制人：王淑平、黄裴夫妇

主营业务：仓储、物流服务

注册资本：3000 万元

关联关系：为公司实际控制人王淑平、黄裴夫妇控制的公司。

## 三、投资标的基本情况

### （一）吸收合并有限责任公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：吸收合并

本次对外投资的出资说明

公司采用吸收合并的方式收购三好物流，按三好物流评估价值向其股东邢台威远投资集团有限公司支付 4,301.11 万元，三好物流全部资产、负债进入公司。

#### 2、投资标的基本情况

名称：河北三好物流有限公司

注册地：威县经济开发区世纪大街东侧

经营范围：普货运输、物流服务、仓储服务（不含危险化学品）；配载信息服务；房屋及装卸机械租赁；农产品、钢材、建材批发零售。（国家禁止和限制经营的项目除外，需经批准的项目未经批准不得经营）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
邢台威远投资集团有限公司	3000 万元	实物及货币	认缴	100%
邢台威远投资集团有限公司	3000 万元	实物及货币	实缴	100%

#### 四、定价情况

本次交易定价是以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司“鹏信资评报字[2018]第 EWH032 号”报告书为基础，河北三好物流有限公司股东全部权益在评估基准日 2018 年 10 月 31 日的净资产账面价值 2,226.20 万元，评估值 4,301.11 万元。评估采用资产基础法，净资产评估增值的主要原因是土地溢价造成土地增值、建安成本上升造成房屋增值、递延收益按需缴纳的税费估值而造成负债减少。双方协商最终成交价格为 4,301.11 万元人民币。

本次交易定价不存在损害公司或其他股东利益的情形。

#### 五、对外投资协议的主要内容

公司向邢台威远投资集团有限公司支付 4,301.11 万元的收购对价，吸收合并其全资拥有的河北三好物流有限公司。合并后公司注册资本不变，河北三好物流有限公司予以注销。

#### 六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次吸收合并河北三好物流，可以有效缓解公司仓储空间及办公空间不足的困境，有利于公司经营规模的进一步扩大。同时有助公司节约发展成本，减少潜在的关联交易。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次资产收购不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

**七、备查文件目录**

《根力多生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日