

证券代码：834414

证券简称：源耀生物

主办券商：五矿证券

## 上海源耀生物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：上海源耀生物股份有限公司

受让方：广西惠禹粮油工业有限公司（以下简称“广西惠禹”）、钧橙彦锋(上海)农业科技有限公司（以下简称“钧橙彦锋”）

交易标的：广西源耀生物科技有限公司（以下简称“广西源耀”）36%的股权

交易事项：因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将全资子公司广西源耀30%的股权(对应认缴的注册资本1084.3373万元，实缴注册资本0元)以0元的价格转让给广西惠禹；拟将广西源耀6%的股权(对应认缴的注册资本216.8675万元，实缴注册资本0元)以0元的价格转让给钧橙彦锋。广西惠禹、钧橙彦锋承担相应股权的出资义务。本次股权转让后，广西源耀由公司全资子公司变更为控股子公司。

交易价格：0元。

#### （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》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。”

公司最近一个会计年度经审计资产总额为 838,178,343.57 元，净资产为 408,384,193.43 元。本次交易价格为人民币 0 元，占最近一个会计年度经审计的资产总额的 0%，占最近一个会计年度经审计的资产净额的 0%。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

本次交易经公司第二届董事会第九次会议审议通过，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该交易不涉及关联交易事项，不需董事回避表决。该交易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

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：广西惠禹粮油工业有限公司

住所：防城港粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）

注册地址：防城港粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：王喜刚

主营业务：生产和销售食用植物油（半精炼、全精炼）（分装）、单一饲料（豆粕）、磷脂产品、膨化大豆粉、大豆皮、食品用塑料包装容器工具等制品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法

规限制的项目取得许可证后方可经营)；销售化工产品（危险品除外）、农副产品；批发预包装食品兼散装食品；开展仓储业务、自有设备的租赁业务；国内道路普通货物运输；国内货物运输代理；机械设备维修。

注册资本：45000 万元

## 2、法人及其他经济组织

名称：钧橙彦锋(上海)农业科技有限公司

住所：上海市徐汇区桂平路 333 号 3 幢 205 室

注册地址：上海市徐汇区桂平路 333 号 3 幢 205 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王海铭

主营业务：农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用农产品（不含生猪产品）销售，企业管理咨询，园林古建筑建设工程专业施工。

注册资本：500 万元

## 三、交易标的基本情况

1、交易标的名称：广西源耀的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海

### （一）股权类资产特殊披露

广西源耀成立于 2017 年 10 月 24 日，统一社会信用代码为 91450600MA5MUEYL62；注册资本 5000 万元（未实缴）；住所为防城港市港口区企沙大道东湾综合楼一楼 105 室；经营范围：生物技术领域内的技术开发、咨询、转让、服务；饲料的生产及销售；饲料添加剂、兽用药物饲料添加剂的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。截至 2018 年 8 月 24 日，广西源耀尚未开展实际经营活动，无营业收入体现，交易标的账面价值为 0。

广西源耀最近 12 个月未进行过资产评估、增资、改制。在出售股权之前，公司会将标的公司的注册资本由人民币 5000 万元减至人民币 3614.4578 万元。相关议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

本次股权交易完成前，源耀生物持股 100%，是标的公司的唯一法人股东，不存在优先受让权的情况；本次股权交易完成后，源耀生物持股 64%，广西惠禹持股 30%，钧橙彦锋持股 6%（以最终工商登记信息为准）。

## （二）交易标的资产权属情况

交易标的属于源耀生物，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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据为交易标的账面原值、（折旧/摊销）金额、已计提的减值的金额、净值等，并经双方协议协商后进行确定。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

1、广西源耀注册资本由人民币 5000 万元（未实缴）减至人民币 3614.4578 万元。

2、减资后，源耀生物将广西源耀 30%的股权(对应认缴的注册资本 1084.3373 万元，实缴注册资本 0 元)以 0 元的价格转让给广西惠禹，源耀生物将广西源耀 6%的股权(对应认缴的注册资本 216.8675 万元，实缴注册资本 0 元)以 0 元的价格转让给钧橙彦锋。

3、转让完成后，各方根据源耀生物:广西惠禹:钧橙彦锋=64:30:6 的比例持有项目公司的股权，并承担项目公司的出资义务。

4、任一方未按约定履行出资义务，守约方有权依据相关规定追究其违约责任。

## （二）交易协议的其他情况

交易标的未交付，预计在完成广西源耀减资事项后进行股权转让，交付时间以工商变更登记完成为准。由于广西源耀在交付完成之前不会开展实际经营，故交付过渡期内不会生产损益。如产生损益，按照交易后各方的股权比例进行归属。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易的目的是为了广西源耀引入战略投资者共同投资，各方利用自身优势与资源，共同投资发酵豆粕建设项目。对挂牌公司财务状况和经营成果暂无重大影响。本次出售不构成重大资产重组，符合公司战略发展，对公司的经营不存在不利影响。

## 七、备查文件目录

- （一）第二届董事会第九次会议决议；
- （二）投资合作协议。

上海源耀生物股份有限公司

董事会

2018年8月24日