

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江证券

湖北晨科农牧集团股份有限公司购买资产的公告

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

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子公司太鯤饲料股份有限公司（以下简称：“太鯤饲料”）拟收购肖昌林先生在湖北太鯤水产有限公司（以下简称：“太鯤水产”）的全部股权。太鯤水产为太鯤饲料控股子公司，注册资本为人民币 300 万元。收购前，太鯤饲料持有太鯤水产 70%的股权，肖昌林持有太鯤水产 5%的股权；收购后，太鯤饲料持有太鯤水产 75%的股权。截止本公告披露之日，肖昌林在太鯤水产的实际注资人民币 2 万元，本次交易对价按照 2 万元计算。

（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。”

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。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告（天健审（2020）10-13 号），公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额为 393,270,437.41 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 175,066,386.22 元。公司本次拟购买的资产总额为 20,000.00 元，占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为 0.005%，占归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.01%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，故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

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于同意子公司太鯤饲料股份有限公司收购肖昌林在孙公司湖北太鯤水产有限公司全部股权的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案无需提交股东大会表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述购买股权事项需要经过当地市场监督管理部门变更登记，登记后股权收购完成。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

2、自然人

姓名：肖昌林

住所：湖北省武汉市东西湖区

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：太鯤水产 5%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：湖北省蕲春县

股权类资产特殊披露

1) 太鯤水产的股东为太鯤饲料、蕲春县众鑫科技有限责任公司、夏合生、李威和肖昌林等 5 名，其中太鯤饲料持有太鯤水产 70%的股权，蕲春县众鑫科技有限责任公司持有太鯤水产 12%的股权，夏合生持有太鯤水产 10%的股权，李威持有太鯤水产 3%的股权，肖昌林持有太鯤水产 5%的股权。太鯤水产的主营业务为水产养殖、销售（不含国家限制和禁止的品种）；水产品加工、销售；水产品信息咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。太鯤水产注册资本为人民币 300 万元，设立时间为 2019 年 05 月 08 日，住所位于湖北省黄冈市蕲春县赤东镇马铺村（凯迪大道）。

2) 本次交易其他股东放弃优先受让权。

3) 太鯤水产截至 2019 年 12 月 31 日的资产负债情况与 2019 年 1-12 月累计经营情况如下（单位：元）：

项目	金额
截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额	6,368,889.33

截至 2019 年 12 月 31 日的负债总额	5,550,468.00
截至 2019 年 12 月 31 日的净资产总额	818,421.33
截至 12 月 31 日日的应收账款总额	0.00
2019 年 1-12 月累计营业收入	0.00
2019 年 1-12 月累计净利润	-41,578.67

①以上太鯤水产截至 2019 年 12 月 31 日的资产负债情况与 2019 年 1-12 月累计经营情况的相关数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

②截至 2019 年 12 月 31 日，太鯤水产不存在或有事项（包括担保、诉讼与仲裁）。

4) 太鯤水产最近 12 个月不存在资产评估、增资、减资、改制的情形。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及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以太鯤水产 2020 年 3 月 31 日的净资产（未经审计）的账面价值按照肖昌林 49% 股权比例计算。本次交易价格公允、合理，不存在损害股东及其他第三方利益。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

太鯤饲料拟收购肖昌林先生在太鯤水产的全部股权。太鯤水产为太鯤饲料控股子公司，注册资本为人民币 300 万元。收购前，太鯤饲料持有太鯤水产 70% 的股权，肖昌林持有太鯤水产 5% 的股权；收购后，太鯤饲料持有太鯤水产 75% 的股权。截止本公告披露之日，肖昌林在太鯤水产的实际注资人民币 2 万元，本次交易对价按照 2 万元计算。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间根据交易双方签署的协议确定，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次购买股权资产是公司战略发展的需要，对公司的业务拓展具有积极作用。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，符合公司长远规划及发展。

七、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2020年4月24日