

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2016-019

梅花生物科技集团股份有限公司

拟摘牌受让新疆招商梅花物流有限公司

70%股权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 交易简述：公司拟摘牌受让招商梅花 70%股权，上述股权的挂牌价格为人民币 16,172.491 万。
- 本次交易不够成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组

一、交易概述

2016 年 2 月 3 日，新疆招商梅花物流有限公司（以下简称招商梅花）在重庆联合产权交易所（以下简称重庆产交所）发布公告，拟挂牌转让招商局物流集团有限公司（以下简称招商物流）持有的招商梅花 70%股权，网址链接：

<http://www.cquae.com/Project/show2?id=145594>。公司拟以自有资金摘牌受让上述股权。

招商梅花为公司的联营企业，公司持有其 30%股权，摘牌受让成功后，公司将持有招商梅花 100%股权。根据重庆产交所发布的挂牌公告显示，招商梅花 70%股权挂牌价格为 16,172.491 万人民币。

2016 年 2 月 29 日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，全票通过了《关于摘牌受让新疆招商梅花物流有限公司 70%股权的议案》。

本次交易不涉及重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。

二、转让方情况

名称：招商局物流集团有限公司

住所：深圳市南山区前海航海路1092号招商局物流示范基地运作楼

法定代表人：胡政

注册资本：壹拾贰亿伍仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）；国际快递（邮政企业专营业务除外，凭快递业务经营许可证经营）。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空货运销售代理业务；（危险品除外）（凭《中国民用航空运输销售代理业务从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务资格认可证书》经营）。

招商物流持有招商梅花 70% 股权。根据招商梅花提供的资料显示，招商物流是国家 A 级央企、香港四大中资企业之一招商局集团有限公司旗下发展现代物流业的核心企业，于 2000 年正式组建，总部位于深圳，注册资本 12.5 亿元。截至 2014 年底，招商物流总资产达 61.22 亿元，营业收入 67.43 亿元，利润总额 2.86 亿元；已形成遍布全国的物流网络实体，在全国 72 个重要城市建立了运作节点，物流配送可及时送达全国 700 多个城市。

三、标的企业情况

（一）基本情况

企业名称：新疆招商梅花物流有限公司

成立日期：2011 年 5 月 25 日

公司住所：新疆五家渠工业园区

法定代表人：许永军

注册资本：贰亿伍仟万元人民币

经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输（一类）；粮食收购。装卸搬运、粮食仓储、货物仓储、货物运输中转仓储、仓储为

主的物流配送活动、其他仓储、物流信息咨询、农副产品收购（棉花除外）及销售；国际、国内货运代理；煤炭、焦炭、兰炭销售。（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）

本次挂牌转让的标的资产为招商物流持有的招商梅花 70%的股权。

根据重庆产交所发布的公告显示，标的资产不存在抵押、质押及其他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。

截止 2015 年 12 月 31 日，招商梅花资产总额为 26,878.43 万元人民币，负债总额为 2,343.68 万元人民币，所有者权益为 24,534.76 万元人民币，2015 年度实现营业收入 27,757.17 万元人民币，利润总额为-822.76 万元人民币，净利润为-822.69 万元人民币（上述数据未经审计）。

（二）股权结构

股权转让前后，招商梅花的股权结构变化如下：

标的公司	股东名称	股权转让前持股比例	股权转让后持股比例
新疆招商梅花物流 有限公司	招商局物流集团有限公司	70%	0%
	梅花生物科技集团股份有限公司	30%	100%

（三）评估情况

根据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的华盛评报字[2015]1100号评估报告显示，以2015年6月30日为评估基准日，采用资产基础法对招商梅花股东全部权益价值进行评估，招商梅花资产总额账面价值33,675.92万元，评估值 34,296.52万元，评估增值620.60万元，增值率1.84%。负债总额账面价值9,743.68万元，评估值8,625.90万元，减值额1,117.78万元，减值率11.47%。所有者权益账面价值23,932.24万元，评估值25,670.62万元，增值额1,738.38万元，增值率7.26%。

参照上述评估结果中净资产的评估值，招商物流持有的招商梅花70%股权价值为17969.434万元，挂牌转让价格为16172.491万元，系折价90%进行转让。

公司为招商梅花的股东，对上述股权转让事项，具有优先受让权。公司拟以自有资金摘牌受让上述股权。

四、公司摘牌受让上述股权的目的及对上市公司的影响

为了充分利用公司新疆基地既有产业链条的优势，进一步拓展业务类型，减少关联交易，促进企业资源的优化配置，减少运营过程中的物流仓储成本，提升上市公司盈利能力，公司拟摘牌受让招商梅花 70%股权。摘牌受让成功后，招商梅花将成为公司的全资子公司，公司合并报表范围将发生变化。

截止 2015 年 12 月 31 日，招商梅花无对外担保及委托理财情形。

五、备查文件

- 1.公司第七届董事会第二十七次会议决议
- 2.招商梅花营业执照及评估报告

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十九日