

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于拟通过公开挂牌方式出售子公司广东 宝莫生物化工有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容：山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让子公司广东宝莫生物化工有限公司（以下简称“广东宝莫”）100%股权。

2、本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。

3、本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第四届董事会第十九次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售广东宝莫生物化工有限公司 100%股权。

本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为进一步推进公司产业布局调整，优化资源配置，增强公司持续盈利能力，提升经营效益。公司拟通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售广东宝莫生物化工有限公司 100%股权。目前公司已聘请了具备证券期货从业资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞世联资产评估（北京）有限公司为本次交易标的的审计评估机构，近日审计评估工作已完成。根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司（中瑞评报字[2018]第 000628 号）的评估结论，广东宝莫股东全部权益的评估值为 8,724.21 万元人民币。

二、交易标的基本情况

公司名称：广东宝莫生物化工有限公司

法定代表人：刘皓

注册时间：2012 年 5 月 21 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：广东省珠海市高栏港经济区石化六路 842 号

经营范围：化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）批发零售，生物制品研发，石油制品（不含成品油）批发零售，项目投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融业务）。

股权结构：公司持有其 100%股权

截至 2018 年 7 月 31 日，广东宝莫总资产 11,327.61 万元，负债 2,859.37 万元，净资产 8,468.24 万元。截止 2018 年 7 月 31 日利润总额-640.53 万元、净利润-640.53 万元。

三、评估情况

中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具了《资产评估报告》（中瑞评报字[2018]第 000628 号）：

评估选用市场价值类型；

评估方法采用资产基础法；

评估基准日：2018 年 7 月 31 日。

评估结论：本次资产评估分别采用资产基础法对广东宝莫生物化工有限公司股东全部权益价值进行评估，根据以上评估工作，得出如下评估结论：广东宝莫生物化工有限公司的股东全部权益价值为 8,724.21 万元人民币，金额大写：人民币捌仟柒佰贰拾肆万贰仟壹佰元。

四、出售资产对公司的影响

1、本次出售资产按不低于标的股权的评估值，以公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、出售广东宝莫 100%股权后，本公司不再持有广东宝莫股权。截至目前，本公司没有为广东宝莫提供担保、没有委托理财情况。

五、监事会意见

经审查：本次以公开挂牌方式转让子公司广东宝莫生物化工有限公司 100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售广东宝莫生物化工有限公司 100%股权的事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经审查：本次以公开挂牌方式转让子公司广东宝莫生物化工有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售广东宝莫生物化工有限公司100%股权的事项。本次交易无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事相关独立意见；
- 4、资产评估报告。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十二日