

# 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权 的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

## 一、交易概述

1、为盘活资产和提高资源使用效率，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过河南中原产权交易有限公司以公开挂牌的方式转让控股子公司河南振华鸭业有限公司（以下简称“振华鸭业”）100%的股权。振华鸭业以2019年11月30日为评估基准日的股东全部权益价值评估值为10568.83万元。本次股权转让的最终挂牌价格将不低于经国资备案的评估值，出售价格以实际成交价为准。

2、本次交易的股权转让行为和转让标的评估结果尚需获得国资管理单位的备案核准。

3、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，公司拟公开挂牌转让振华鸭业100%股权。

4、本次交易将通过公开挂牌的方式对振华鸭业（简称“转让标的”）100%股权进行挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易将不构成重大资产重组。待确定受让方和

转让价格，公司将根据《深交所股票上市规则》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，如达到股东大会审议标准，将提请股东大会另行审议。

## 二、交易对方基本情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，公司本次拟通过公开挂牌的方式转让振华鸭业股权，目前尚不确定交易对方，无法判断是否会构成关联交易。

## 三、交易标的的基本情况

公司第六届董事会第二十九次会议及公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》。目前，公司对振华鸭业的增资事项已完成并取得最新营业执照。

### 1、工商信息情况

公司名称：河南振华鸭业有限公司

统一社会信用代码：91411526MA474KEF9F

住所：河南省潢川县何店工业区 2 号

法定代表人：范俊岭

注册资本：11568 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：禽类屠宰加工及制品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、股权结构：公司持有其 100% 股权。

### 3、审计情况

公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所对振华鸭业 2019 年 11 月 30 日财务报表进行了审计。

### 振华鸭业主要会计数据表

单位：人民币元

| 项目      | 2019年11月30日    |
|---------|----------------|
| 资产合计    | 105,688,304.85 |
| 负债合计    | 0              |
| 所有者权益合计 | 105,688,304.85 |
| 营业收入    | 0              |
| 营业利润    | 0              |
| 净利润     | 0              |

#### 4、评估情况

公司聘请了信阳誉华宏大联合资产评估事务所对振华鸭业进行了资产评估。评估基准日为2019年11月30日，并以资产基础法得出的结果作为最终结论出具了《河南振华鸭业有限公司净资产资产评估项目资产评估报告》【信誉宏评报字（2019）第219号】，振华鸭业本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为10568.83万元，评估结果汇总情况如下表：

资产评估结果汇总表

单位：人民币元

| 项目          | 账面价值                  | 评估价值                  | 增减值         | 增值率%        |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|             | A                     | B                     | C=B-A       | D=C/A*100%  |
| <b>资产</b>   |                       |                       |             |             |
| 其中：固定资产     | 77,604,321.14         | 77,604,321.14         | 0.00        | 0.00        |
| 无形资产        | 23,051,207.28         | 23,051,207.28         | 0.00        | 0.00        |
| <b>资产总计</b> | <b>100,655,528.42</b> | <b>100,655,528.42</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>负债总计</b> | <b>-5,032,776.42</b>  | <b>-5,032,776.42</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>净资产</b>  | <b>105,688,304.84</b> | <b>105,688,304.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

5、本次公司公开挂牌转让标的为振华鸭业100%股权，上述股权不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁等情况，也不存在查封和冻结情况。标的公司不是失信被执行人。

6、截至本公告披露日，公司不存在为振华鸭业提供担保、财务资助、委托其理财以及振华鸭业占用公司资金的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以签署的交易协议为准。

公司将根据本次股权转让的进程，及时披露进展情况。

## 五、交易的其他安排

1、本次股权转让涉及的人员安置将通过公司内部分流、协议解除劳动合同等方式解决。

2、董事会授权管理层在董事会决议范围内，办理挂牌等相关事宜。

## 六、交易的目的及对公司的影响

本次拟转让振华鸭业股权有利于公司盘活资产、提高资源使用效率，为公司今后发展打下良好基础。本次交易成交后，振华鸭业将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司持续经营能力造成较大影响，符合公司和股东的根本利益。

## 备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、振华鸭业审计报告及评估报告。

## 特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日