

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2020-043

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届董事会第七十八次会议（临时）决议公告

本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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2020年9月1日召开第六届董事会第七十八次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案：

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让所持黑龙江北大荒全利选煤有限公司全部股权的议案

### （一）交易概述

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟将所持有的黑龙江北大荒全利选煤有限公司（以下简称：“全利选煤”）的40%股权公开挂牌出售。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，全利选煤净资产评估值为626.78万元，此次公开挂牌出售的底价拟定为250.712万元。

### （二）交易标的基本情况

#### 1. 交易标的情况

全利选煤成立于2011年9月2日，注册资本2608万元人民币，统一社会信用代码：91230400578686379P，法定代表人孙常福，注册地址：黑龙江省鹤岗市工农区40委育才路56号边防支队附属营房1-2层，经营范围：煤炭洗选，煤炭批发。截止2020年第一季度末全利选煤已停止经营多年，连续亏损、扭亏无望，在经营上也与公司主业无关。

本次拟进行转让的股权不存在抵押、质押以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。

依据瑞华会计师事务所《黑龙江北大荒全利选煤有限公司审计报告》（瑞华黑专审字[2020]23030178号），截止2020年3月31日，全利选煤经审计的资产总额为7,645,955元，负债合计1,181,148.79元，所有者权益合计6,464,806.21元，未分配利润-19,615,193.79元。

## 2. 交易标的评估情况

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中同华评报字（2020）第 030969 号），全利选煤净资产评估值为 626.78 万元，评估基准日为 2020 年 3 月 31 日，采用的评估方法是资产基础法。

### （三）转让形式与价格

本次交易将在产权交易中心公开挂牌转让。转让底价拟定为 250.712 万元。

本次交易已取得全利选煤另一股东内蒙古盛世金源矿业有限公司的同意，将在公开挂牌转让完成，并确定受让人后，由买卖双方签署协议。

### （四）本次交易对上市公司的影响

1. 本次股权转让后，公司将不再持有全利选煤的股权。

2. 公司按权益法核算，截止到 2020 年 6 月 30 日所持全利选煤股权的账面价值为 212.95 万元，本次交易完成后，在交易时点扣除相应的费用后，预计将产生 24.26 万元利润。

3. 转让后公司将不再是全利选煤的股东，并且在交易协议中要求全利选煤更名，不再使用“北大荒”字号。

董事会授权经理机构，按照本议案所述核心内容，签订相关协议、组织实施公开挂牌等事宜。

独立董事对本议案发表了独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让所持黑龙江北大荒全利选煤有限公司全部股权的事宜进行了审慎审核，认为通过在产权交易中心公开挂牌转让所持黑龙江北大荒全利选煤有限公司全部股权的事宜符合相关法律、法规的规定，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二日