

山东登海种业股份有限公司

关于受让控股子公司北京登海种业有限公司

持有的河北登海华诚农业科技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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一) 山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与控股子公司北京登海种业有限公司（以下简称“北京登海”）签订股权转让协议，由本公司出资 510 万元受让北京登海所持有的河北登海华诚农业科技有限公司（以下简称“登海华诚”）51%股权。股权转让完成后，本公司将持有登海华诚 51%的股权，登海华诚成为公司控股子公司。

(二) 审批程序

上述交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 关联关系

北京登海为公司的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

名称：北京登海种业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李小霞

注册资本：1000 万元

成立日期：2014 年 9 月 24 日

营业期限：2014 年 9 月 24 日至 2034 年 9 月 23 日

经营范围：销售不再分装的包装种子、农药（不含属于危险化学品的农药）、化肥、谷物、豆类、薯类、棉花、麻类、农膜、机械设备；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；农业科学研究与试验发展。

本公司持有北京登海 51% 的股权，北京登海为本公司的控股子公司。

三、交易标的基本情况

（一）公司名称：河北登海华诚农业科技有限公司

（二）住所：保定市莲池区华创广场 3 号楼 2 单元 2101 室

（三）法定代表人：李小霞

（四）注册资本：人民币 1000 万元

（五）公司类型：其他有限责任公司

（七）成立时间：2016 年 2 月 3 日

（八）经营范围：农学研究服务；种植技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；销售不再分装的包装种子。（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）

（九）股权结构

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
北京登海种业股份有限公司	510.00	51%
河北省宽城种业有限责任公司	490.00	49%
合计	1000.00	100%

（十）财务数据

单位：元

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
总资产	984,677.69	990,399.56
负债总额	-	-
应收款项总额	-	-
净资产	984,677.69	990,399.56
项 目	2017年1—6月	2016年1—12月
营业收入	-	-

营业利润	-	-
净利润	-5,721.87	-9,600.44
经营活动产生的现金流量净额	-12,547.63	-9,600.44

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易是根据河北中鑫资产评估有限公司出具的中鑫评报字[2017]第054号资产评估报告,即截至2017年6月30日止,登海华诚注册资本1000万元,实收资本100万元,净资产为98.47万元。北京登海持有登海华诚51%的股权,对应享有登海华诚净资产价值为50.22万元。在遵循市场定价原则下,结合上述评估值,经交易双方协商,本次股权转让价格为1元/股。

五、交易协议的主要内容

第一条甲方北京登海(出让方)将持有的河北登海华诚农业科技有限公司51%的股权按照原值转让给乙方登海种业(受让方),截止到本协议签订之日甲方实际缴纳出资款人民币伍拾壹万元整(¥:510,000.00元),乙方于本协议签订之日起30日内一次性以现金形式将甲方已出资的人民币伍拾壹万元整(¥:510,000.00元)支付给甲方,剩余出资款项依照公司章程约定,由乙方于2035年9月10日前缴清;

第二条乙方支付给甲方股权转让价款人民币伍拾壹万元整(¥:510,000.00元)后5日内,双方即配合河北登海华诚农业科技有限公司到公司登记的工商管理部门办理章程及股权等相关变更登记手续。

第三条股权转让完成后,甲方原持有的河北登海华诚农业科技有限公司51%的股权对应的股东权利与义务即由乙方承接,乙方遵守和执行公司章程。

第四条本协议所约定的股权转让行为甲乙双方已确认得到各方权利机构(董事会或股东会)的授权与批准,自甲乙双方签署后生效,一式四份,甲、乙双方各执一份,河北登海华诚农业科技有限公司存档一份,工商登记部门存档一份,均具有同等法律效力。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次受让控股子公司北京登海持有的登海华诚股权的目的:因业务发展需要,出于加强区域育种合作、增强区域市场控制能力等方面考虑,提高管理和运营效率,从而更好地完成公司的发展战略。

本次交易不会对公司未来业绩产生重大影响。

七、备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议。
2. 股权转让协议。
3. 交易标的资产的财务报表。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2017年8月22日