

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于签署资产转让框架协议的公告

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

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化业务结构，充分发挥社会资源协同效应，提升公司盈利能力，拟将子公司湖南津泰达投资发展有限公司（以下简称“津泰达”）100%股权及常德分公司业务整体转让给津市嘉山实业有限公司（以下简称“嘉山实业”），目前双方初步达成合作意向，并签署了《框架协议书》。

交易标的在本次交易前均为公司持股 100%的全资子公司或公司具备完全控制权的资产。本协议的签署不涉及关联交易；根据目前对交易标的规模的初步判断，暂不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述资产转让事宜尚需进一步沟通讨论，本次交易的正式履行尚需提交公司董事会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、名称：津市嘉山实业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430781780863850L
- 3、住所：常德市津市市工业集中区津市大道 028 号
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：陶元生
- 6、注册资本：21000 万人民币
- 7、成立日期：2005 年 10 月 14 日
- 8、经营范围：工业集中区建设项目的投资与管理；房地产及综合商贸开

发经营；土地收储、整理、开发；建筑材料销售；环保工程；绿化养护；经营代理；广告发布及水利工程项目建设投资与管理；不动产租赁及水电费代收代缴。（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）。

津市嘉山实业有限公司与公司、公司的控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系；与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

（一）湖南津泰达投资发展有限公司

- 1、企业名称：湖南津泰达投资发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430781MA4L2R2L23
- 3、住所：湖南省津市市金鱼岭办事处文家湾村襄窑路 301 号
- 4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：左三茂
- 6、注册资本：1000 万人民币
- 7、成立日期：2006 年 1 月 27 日
- 8、经营范围：房地产开发；机制纸、纸浆、纸浆制品、纸制品的生产与销售（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）。
- 9、股权结构：本次股权转让前公司持有津泰达 100% 股权。
- 10、津泰达最近一年及一期主要财务数据：

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	90,183,508.14	88,510,548.35
负债总额	91,936,741.22	92,307,235.23
应收款项总额	-	-
或有事项涉及总额	-	-
净资产	-1,753,233.08	-3,796,686.88
营业收入	-	-
营业利润	-1,746,174.04	-2,043,453.80

净利润	-1,746,174.04	-2,043,453.80
经营活动产生的现金流量净额	2,801,040.75	85,844.96

(二) 常德分公司

1、名称：广东溢多利生物科技股份有限公司常德分公司

2、统一社会信用代码：91430781MA4L2G77XL

3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

4、营业场所：湖南省津市市金鱼岭办事处文家湾社区襄窑路 301 号

5、负责人：周德荣

6、成立日期：2016 年 01 月 06 日

7、经营范围：蒸汽及电力生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后放可开展经营活动）

四、框架协议主要条款

1、转让标的

甲方持有的湖南津泰达投资发展有限公司 100%股权（以下简称“标的 1”）及常德分公司的所有资产、负债、员工等整体业务或其它转让方式（以下简称“标的 2”），“标的 1”和“标的 2”合称为“标的”。

2、标的转让价格与支付方式：甲乙双方同意标的定价原则为：以截至评估基准日（2018 年 5 月 31 日）经甲乙双方确认的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为定价参考依据。根据预评估信息，经甲乙双方协商，本次标的的转让意向价格为人民币壹亿柒仟陆佰玖拾万元（¥17,690.00 万元）。其中“标的 1”的转让价格为人民币 10,000.00 万元，“标的 2”的转让价格为人民币 7,690.00 万元。

实际转让价格与支付方式按双方正式签订的《股权转让协议》（标的 1）和《业务整体转让协议》或其它转让方式转让协议（标的 2）约定执行。

3、标的交割安排：标的交割由乙方与目标公司负责办理，甲方提供必要的协助。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易暂不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排，所得款项

将用于补充流动资金。本协议不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排，因本次签署框架协议中交易事项的前期尽调及评估工作暂未完成，部分交易细节及相关安排仍具有不确定性。

六、对上市公司的影响

公司于2016年1月19日竞拍了湖南雪丽造纸有限公司相关资产，公司设立全资子公司津泰达，用于承接湖南雪丽造纸有限公司相关资产中除热电联产电站以外的其他资产，即土地及地面建筑物、机械设备及配套设施、除“雪丽”商标外的其它无形资产，同时设立了常德分公司，承接湖南雪丽造纸有限公司的蒸汽和电力业务。为了更好地发展公司生物医药、生物酶制剂及药用植物等主营业务，同时充分调动社会资源、发挥协同效应，在保证公司位于津市的下属分、子公司能够以较低成本满足的用电、用汽需求的前提下，公司将与主业无关的资产进行剥离，对公司业绩有较为积极的影响。

七、其他相关说明

本次协议签署仅为意向性协议，由于该资产转让事项的前期尽调、评估等工作暂未完成，无法确定资产转让的具体交易对价和部分交易细节，本次交易最终的交易对价将根据中介机构评估结论经各方协商进行确定。本事项已经公司管理层慎重讨论分析，待相关交易方案细节拟定后，将提交公司董事会审议，并将签署正式的资产转让协议。目前该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

公司与嘉山实业签署的《框架协议书》。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日