

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、为提高资产运营效率、降低运行成本、集中精力发展主业，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陈州华英禽业有限公司（以下简称“陈州华英”）100%的股权及控股子公司河南淮滨华英禽业有限公司（以下简称“淮滨华英”）73.84%的股权，同时根据淮滨华英股东会决议，河南农投产业投资有限公司所持有淮滨华英的 26.16%的股权一同挂牌转让。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

2、公司肉鸡板块整体产权转让事项已获潢川县人民政府批准。

3、目前，前述转让标的的审计和评估工作正在进行。待审计、评估工作完成后，公司将根据国有资产管理的相关规定，对上述标的的评估值报相关国资备案。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。

4、本次交易将通过公开挂牌的方式对陈州华英和淮滨华英分开挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易尚不确定是否构成重大资产重组。待挂牌程序完成并确定交易

对方后，公司将按照有关法律法规再次履行有关审议程序和信息披露义务。

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，公司本次拟通过河南中原产权交易有限公司以公开挂牌的方式转让子公司股权，尚不确定交易对方，目前无法判断是否会构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

（一）陈州华英

1、工商信息情况

公司名称：河南陈州华英禽业有限公司

统一社会信用代码：91411626798219510J

住所：淮阳县城关镇南环路 6 号

法定代表人：阮安华

注册资本：10000 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：种禽养殖；商品鸡养殖；禽类屠宰加工经营；饲料加工、经营；经营本企业自产产品和相关的进出口业务；农副产品收购。

2、股权结构：公司持有其 100%股权；

3、审计情况

公司聘请的具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所正在对陈州华英 2019 年 1-7 月财务报表进行审计。

4、评估情况

公司已聘请了具有从事证券、期货业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司正在对陈州华英进行资产评估。

5、本次公开挂牌转让标的为陈州华英 100%股权，该股权不存在

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，公司为陈州华英养殖分公司提供担保余额人民币 2000 万元，除此之外公司不存在为陈州华英提供财务资助、委托其理财以及陈州华英占用公司资金的情况。公司将在正式成交时合理解决上述担保问题。

（二）淮滨华英

1、工商信息情况

公司名称：河南淮滨华英禽业有限公司

统一社会信用代码：91411527317680075G

住所：淮滨县产业集聚区新华路 6 号

法定代表人：曹家富

注册资本：13542 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：禽业养殖、屠宰加工销售、预包装食品销售、配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)加工销售, 兽药经营, 从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)

2、股权结构：公司持有其 73.84%股权，河南农投产业投资有限公司持有其 26.16%股权。

3、审计情况

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所正在对淮滨华英 2019 年 1-7 月财务报表进行审计。

4、评估情况

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的万隆（上海）资产评

估有限公司正在对淮滨华英进行资产评估。

5、本次公开挂牌转让标的为淮滨华英 100%股权。公司持有的淮滨华英 73.84%股权目前处于质押状态，除此之外，淮滨华英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。公司将在正式成交时合理解决上述股权质押问题。标的公司不是失信被执行人。

6、截至本公告披露日，公司为淮滨华英提供担保余额人民币 2000 万元，除此之外公司不存在为淮滨华英提供财务资助、委托其理财以及淮滨华英占用公司资金的情况。公司将在正式成交时合理解决上述担保问题。

四、交易协议的主要内容

本次拟转让标的的审计、评估工作正在进行中。待审计、评估工作完成后，公司将根据国有资产管理的相关规定，对上述标的的评估值报相关国资备案。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。

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、本次转让控股子公司股权对公司的影响

陈州华英和淮滨华英为公司鸡产业运营的两大基地，主要从事白羽肉种鸡养殖、孵化、商品鸡养殖、饲料生产、成鸡回收加工等系列化生产。近几年来，由于企业规模、在行业所在位置等因素的影响，

两个企业的表现平平，华英鸡产品在市场话语权不强，影响力不大。

本次转让陈州华英和淮滨华英股权是公司战略调整需要，有利于公司盘活资产、优化资源配置、降低运行成本、集中精力发展主业，为公司今后发展打下良好基础。本次交易成交后，陈州华英、淮滨华英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影响，符合公司和股东的根本利益。

备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日