

浙江华统肉制品股份有限公司

关于参与竞拍控股子公司浦江华统牧业有限公司 40%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。

重要提示：

1、浦江牧业 40%股权挂牌价格为人民币 647 万元。若公告挂牌期之内，只有一家合格竞买人报名，在不变更公告挂牌时受让条件和合同条款的前提下，竞买人不低于挂牌价的意向报价即为成交价格。若公告挂牌期之内，征集到一个或以上普通竞买人，同时征集到行权股东竞买人的报名，则按照最终确定时间采用竞价方式进行转让。

2、本次交易是在浦江县产权交易有限公司通过竞拍的方式受让，能否竞拍成功尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次竞买概述

1、2021 年 1 月 7 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于参与竞拍控股子公司浦江华统牧业有限公司 40%股权的议案》，由于公司控股子公司浦江华统牧业有限公司（以下简称“浦江牧业”）股东浦江县国有资产经营集团有限公司已将其持有的浦江牧业 40%股权委托浦江县产权交易有限公司予以公开拍卖，因此公司拟以自有资金参与本次浦江牧业 40%股权转让的竞买活动。并授权公司法定代表人或授权代表在董事会权限额度范围内竞拍浦江牧业 40%的股权以及签署股权转让协议等相关文件。

2、本次公司竞拍的浦江牧业 40% 股权挂牌价格为 647 万元人民币，且须交纳竞买保证金 130 万元人民币。

3、公司本次拟竞拍浦江牧业 40% 股权事项不构成关联交易，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情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：浦江县国有资产经营集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330726758070707W
- 3、公司类型：有限责任公司（国有控股）
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、法定代表人：陈钦银
- 6、住所：浙江省浦江县浦阳街道中山北路 169 号（自主申报）
- 7、成立日期：2003 年 12 月 16 日
- 8、经营范围：国有资产的经营和管理（主要以投资、控股、参股、资产转让和重组等形式从事资本经营业务）；国内贸易。
- 9、股权结构：浦江县国有资本投资集团有限公司持有其 100% 股权。
- 10、上述交易对方持有公司控股子公司浦江县六和食品有限责任公司 49% 的股权，其与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有关联关系，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。浦江县国有资产经营集团有限公司不属于失信被执行人。

三、竞拍标的基本情况

（一）竞拍标的概况

- 1、公司名称：浦江华统牧业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330726MA2HQ2AP15
- 3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、法定代表人：陈斌
- 6、住所：浙江省浦江县白马镇浦东路 2 号（自主申报）
- 7、成立日期：2020 年 1 月 6 日
- 8、经营期限：2020 年 1 月 6 日至长期
- 9、经营范围：一般项目：牲畜批发；农业技术推广。许可项目：牲畜饲养。

10、股权结构：公司持有其 60% 股权，浦江县国有资产经营集团有限公司持有其 40% 股权。

11、竞拍标的及权属：本次竞拍的浦江牧业 40% 股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。浦江牧业不属于失信被执行人。

（二）标的公司股权结构情况：

截至目前标的公司股权结构如下表所示：

单位：万元人民币

序号	股东姓名/名称	认缴出资额	认缴出资比例	实缴出资额
1	浙江华统肉制品股份有限公司	6,000	60%	4,360
2	浦江县国有资产经营集团有限公司	4,000	40%	640
合计		10,000	100%	5,000

（三）标的公司基本财务情况

标的公司主要财务数据如下表所示：

单位：万元人民币

项 目	2020年10月31日
资产总额	3,936.34
负债总额	2,336.34
其他应收账款	25.21
净资产	1,600
项 目	2020年1-10月
营业收入	0.00
营业利润	-3.29
净利润	-3.29

备注：上述财务数据已经浙江至诚会计师事务所有限公司专项审计。由于浦江牧业生猪养殖项目建设需要，公司在 2020 年 10 月 31 日之后又实缴了注册资本人民币 3,400 万元。

（四）标的公司评估情况

金华中勤资产评估事务所以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法评估浦江牧业股东全部权益价值为 1,615.43 万元，评估价值和账面价值 1,600.00 万元相比增加 15.43 万元。

（五）本次竞拍涉及的其他事项安排

1、转让方认缴注册资金为 4,000 万元，现已实缴注册资金 640 万元，需缴纳剩余注册资金 3,360 万元，受让方应在确定受让后 2 个工作日内将上述款项打入浦江县产权交易有限公司账户（不计息），作为认缴注册资金，待股东变更手续完成后 2 个工作日内，由浦江县产权交易有限公司将该款项打入浦江牧业账户。

2、标的企业 2020 年 10 月 31 日至股权转让完成日期期间的损益由受让方按比例享受或承担。标的企业原有债权债务由本次产权交易转让完成后的标的企业承继。

3、新公司按《公司法》和公司章程更新组建新的董事会和监事会。

4、违约责任：（1）在被确定为受让方后，拒绝签署竞价成交确认书或未按约定时限与转让方签署《国有产权交易合同》的，视作竞买人违约，竞买人所交竞买保证金作为违约金予以没收；（2）本合同订立后，任何一方非因法律规定或合同约定提出终止合同，应向对方按标的转让总价款 20% 的标准支付违约金，给对方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任；（3）受让方未按合同约定支付转让价款的，转让方有权要求受让方按未付款总额每日千分之一的标准向转让方支付违约金；逾期付款超过 5 日，转让方有权解除本合同，要求受让方按本合同总转让价款 20% 的标准承担违约责任，并要求受让方承担转让方因此遭受的损失；（4）转让方未按本合同约定交割转让标的的，受让方有权解除本合同，并要求转让方按本合同总转让价款 20% 的标准支付违约金。

四、本次竞拍定价依据

浦江牧业 40% 股权挂牌价格为人民币 647 万元。若公告挂牌期之内，只有一家合格竞买人报名，在不变更公告挂牌时受让条件和合同条款的前提下，竞买人不低于挂牌价的意向报价即为成交价格。若公告挂牌期之内，征集到一个或以上普通竞买人，同时征集到行权股东竞买人的报名，则按照最终确定时间采用竞价方式进行转让。

五、本次交易目的和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

鉴于浦江县国有资产经营集团有限公司已将其持有的浦江牧业 40% 股权委

托浦江县产权交易有限公司予以公开拍卖，公司为了加强对浦江牧业控制以及顺利推进浦江牧业生猪养殖项目建设，决定参与本次浦江牧业40%股权转让的竞买活动。如果公司成功竞得浦江牧业40%股权，将不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，预计也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。通过本次竞拍浦江牧业40%股权，有利于公司加强对浦江牧业控制，顺利推进浦江牧业生猪养殖项目建设，符合公司的长远规划及发展战略。

（二）本次交易存在的风险

1、公司本次是在浦江县产权交易有限公司通过竞拍的方式受让浦江牧业40%股权，能否竞拍成功尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

2、如最终公司成功竞得浦江牧业40%股权，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、浙江至诚会计师事务所有限公司出具的浙字会浦专审字（2020）第082号《浦江华统牧业有限公司专项审计报告》；
- 3、金华中勤资产评估事务所出具的金华中勤评字（2020）139号《资产评估报告书》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021年1月8日