

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：中山证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

根据公司发展需要，拟出售内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“子公司”）25%的股份，出售价格为人民币 6,666 万元，出售形式为增加子公司注册资本，即子公司注册资本增加为人民币 26,666 万元，购买方为杭实国贸投资（杭州）有限公司、浙江杭实善成实业有限公司、善成资源有限公司，分别出资 1,813.288 万元、1,759.956 万元、3,093.256 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易物为子公司股权，成交价格为 6,666 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的 7.08%、净资产的 18.84%，占 2019 年 09 月 30 日公司第三季度报告未经审计总资产的 6.32%、净资产的 18.04%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 01 月 17 日，公司董事会召开第四届董事会第三十六次会议，审

议通过了《关于出售子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司股权》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

与会董事均为非关联董事，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：杭实国贸投资（杭州）有限公司

住所：浙江省杭州市上城区甘水巷 15 号 110 室

注册地址：浙江省杭州市上城区甘水巷 15 号 110 室

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：徐俊

实际控制人：杭州市实业投资集团有限公司

主营业务：批发、零售：化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品），沥青，有色金属，金属材料，纸制品，纸浆，塑料原料及制品，普通机械，建筑材料，水泥，五金交电，机械设备，针纺织品，水暖器材，汽车配件，电子产品，计算机软硬件及配件，仪器仪表，橡胶及橡胶制品，初级食用农产品（除药品），预包装食品，棉花，饲料，燃料油，木材，焦炭，煤炭（无储存），石油制品（除成品油，除化学危险品及易制毒化学品），玻璃制品，

不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（具体经营范围详见危险化学品经营许可证）；服务：实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介），财务咨询，仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品），机械设备、电子产品、计算机软硬件及配件、仪器仪表的维修；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

注册资本：人民币 10000 万元

2、法人及其他经济组织

名称：浙江杭实善成实业有限公司

住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道兴工路 31 号

注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道兴工路 31 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周伟

实际控制人：杭实国贸投资（杭州）有限公司

主营业务：批发零售：煤炭、焦炭（无储存），原油、燃油料、化工产品 & 原料（以上除化学危险品及易制毒化学品），沥青，有色金属，金属材料，纸制品，纸浆，塑料原料及制品，普通机械，水泥，五金交电，机械设备，针纺织品，汽车配件，电子产品，计算机软硬件及配件，橡胶制品，食用农产品（不含蔬菜、水产、鲜肉），饲料，木材，棉花，石油及其制品（不含危险化学品），玻璃，铁合金，食品经营；服务：投资管理、投资咨询（未经监管部门批准，不得向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；实业投资；企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介），财务咨询，仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）；国家准许的货物进出口；危险化学品经营（详见危险化学品经营许可证）；工业盐批发，石英砂、白云石、石灰石、化肥购销（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）

注册资本：人民币 5000 万元

3、法人及其他经济组织

名称：善成资源有限公司

住所：宁波保税区兴农大厦 206 室

注册地址：宁波保税区兴农大厦 206 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：鲍万赏

实际控制人：郗庆

主营业务：其他危险化学品：不燃气体、易燃气体、有毒气体、低闪点液体、高闪点液体、中闪点液体、易燃固体、遇湿易燃物品、自燃物品、氧化剂、毒害品、碱性腐蚀品、其他腐蚀品、酸性腐蚀品。（除易制爆化学品、剧毒化学品、一类易制毒化学品和成品油外）（在许可证件有效期内经营）。废旧物资回收处理；煤炭（无存储）的批发；实业投资；投资管理；经济贸易咨询服务；再生资源利用项目投资管理；废旧金属、废纸、废旧机械设备的批发；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；塑料原料及制品、化工原料及产品（除危险化学品）、橡胶原料及制品、金属材料及制品、食品、贵金属、焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹钢、热轧卷板、胶合板、纤维板的批发、零售；自主选择经营其他一般经营项目。（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）

注册资本：人民币 5000 万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：内蒙古包头市土默特右旗新型工业园区

股权类资产特殊披露

股权类资产信息说明：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司成立于 2016 年 11 月 29 日，统一社会信用代码：91150221MA0N0QMD54，注册资本 20,000 万元，住所为土默特右旗新型工业园区，经营范围为许可经营项目：无 一般经营项目：甜菜及副产品种植、收购、加工、销售；糖类产品生产（凭许可证经营）、销售；原糖提炼、销售；农业机械销售；租赁服务、甜菜种籽、化肥销售；普通货运（凭道路经营许可证经营）。截至 2019 年 12 月 31 日未经审计的资产总额为 483,811,857.18 元，净资产额为 205,379,441.00 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易前内蒙古骑士乳业集团股份有限公司拥有内蒙古敕勒川糖业有限责任公司 100%的股权，交易后各公司股权占比如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	货币	20,000.00	75.000%
杭实国贸投资（杭州）有限公司	货币	1,813.288	6.800%
浙江杭实善成实业有限公司	货币	1,759.956	6.600%
善成资源有限公司	货币	3,093.256	11.600%

四、定价情况

本次交易的定价是综合考虑内蒙古敕勒川糖业有限责任公司的经营情况、收益状况以及相关行业发展状况，经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格。交易定价公允，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司发展需要，拟出售内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“子公司”）25%的股份，出售价格为人民币 6,666 万元，出售形式为增加子公司注册资本，即子公司注册资本增加为人民币 26,666 万元，购买方为杭实国贸投资（杭州）有限公司、浙江杭实善成实业有限公司、善成资源有限公司，分别出资 1,813.288 万元、1,759.956 万元、3,093.256 万元，增资后各公司占比如下表所示：

股东名称	出资形式	出资金额（万元）	持股比例
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司	货币	20,000.00	75.000%
杭实国贸投资（杭州）有限公司	货币	1,813.288	6.800%
浙江杭实善成实业有限公司	货币	1,759.956	6.600%
善成资源有限公司	货币	3,093.256	11.600%

（二）交易协议的其他情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司应当保证在协议签订后 20 个工作日内完成本协议规定的全部义务（若由于新增股东原因导致 20 个工作日内未完成的情况除外）并向新增股东交付相应的证明文件。

各方应在协议列明的前提条件全部满足（经新增股东书面确认后视为全部满足）或被新增股东书面出具盖有公司公章的书面豁免文件后不晚于第 5 个工作日内完成交割。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产是基于公司未来发展的需要，有利于优化公司资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

1. 《关于内蒙古敕勒川糖业有限责任公司之增资及股东协议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2020年1月20日