

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司 出售参股公司股权暨偶发性关联交易的公告

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

根据四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划，为进一步整合资源、加强企业管控，公司拟以人民币 190.00 万元将持有的参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司 19%的股权全部转让给自然人陈永宁。（最终转让价格以签署的《股权转让协议》为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

其中，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股

权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 450,779,460.72 元，期末净资产总额为 317,434,190.05 元。公司拟出售的内江市市中区竹苑生态农业有限公司 19%的股权，交易对价为 1,900,000.00 元，占公司期末资产总额的比例为 0.42%，占公司期末净资产的比例为 0.60%。综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 7 月 22 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈燕回避表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，此次交易属于董事会审批事项，无需提请股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要向工商行政管理机关申请股权变更登记。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：陈永宁

住所：四川省内江市东兴区东兴街道龙观街 28 号

关联关系：公司董事、总经理陈燕女士的兄长。

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：内江市市中区竹苑生态农业有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：内江市市中区朝阳镇黄桷桥村 7 社

股权类资产特殊披露

公司名称：内江市市中区竹苑生态农业有限公司

统一社会信用代码：91511002MA65PYW13U

成立日期：2017 年 06 月 27 日

注册地址：内江市市中区朝阳镇黄桷桥村 7 社

法定代表人：陈永宁

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000 万元

经营范围：种植、加工、销售：蔬菜、玉米、食用菌、花卉、仁果和核果类水果、葡萄、柑橘、香蕉等亚热带水果、中药材；林木育苗，造林和更新，森林经营和管护，木材采运，竹材采运，木竹材产品采集；牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅饲养；内陆养殖，农业机械服务，灌溉服务，农业观光旅游；旅游资源开发。（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）

（二）交易标的资产权属情况

上述交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

四、定价情况

本次交易价格以福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的闽联合中和评报字（2019）第 6124 号《资产评估报告》为参考依据，经双方

友好协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 190.00 万元将持有的参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司 19%的股权全部转让给自然人陈永宁。

（二）交易协议的其他情况

具体过户时间以工商行政管理机关审批通过股权变更日期为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易不存在损害公司及公司股东利益的行为，不会对公司的生产经营和财务状况产生实质性的影响。

七、备查文件目录

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《资产评估报告》
- 3、《股权转让协议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年7月23日