

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2018-059

海南神农基因科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权的进展公告

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。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第45次会议于2018年8月14日审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案（一）》、《关于转让子公司部分股权的议案（二）》，同意公司将所持海南波莲水稻基因科技有限公司（以下简称“波莲基因”）2.88%、1.44%的股权分别转让给智通亚信（海南）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“智通亚信”）、海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”），转让价格分别为人民币4,000.00万元、2,000.00万元。上述事项业经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。相关情况详见公司于2018年8月15日和2018年8月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第5届董事会第45次会议决议公告》（公告编号：2018-048）、《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2018-049）和《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）。现将上述事项后续进展情况公告如下：

一、交易对手方的决策程序履行

1、智通亚信于2018年8月8日召开第五次投委会会议并作出决议，同意受让波莲基因2.88%股权的相关事宜。

2、海药投资于2018年8月13日召开股东会并作出决议，同意受让波莲基因1.44%股权的相关事宜。

二、波莲基因的决策程序履行

2018年8月31日，波莲基因召开股东会并作出决议，同意波莲基因与神农基因、交易对手方签署的《股权转让协议》以及除公司以外的波莲基因其他股东均放弃优先购买权等事项。

三、股权受让款的支付

智通亚信、海药投资已分别于 2018 年 9 月 4 日和 9 月 18 日向公司支付了本次股权受让款人民币 4,000.00 万元、2,000.00 万元。

四、标的股权的过户

2018 年 9 月 27 日，本次交易标的股权一波莲基因 2.88%、1.44%的股权分别过户至智通亚信、海药投资名下的工商登记变更手续已在海南省海口市工商行政管理局办理完毕。

五、备查文件

- 1、公司第 5 届董事会第 45 次会议决议；
- 2、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 3、智通亚信（海南）投资管理中心（有限合伙）第五次投委会决议；
- 4、海南海药投资有限公司《股东会决议》；
- 5、海南波莲水稻基因科技有限公司《股东会决议》；
- 6、智通亚信（海南）投资管理中心（有限合伙）、海南海药投资有限公司银行付款单；
- 7、海南省海口市工商行政管理局《准予变更登记通知书》。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日