

# 深圳中国农大科技股份有限公司

## 关于公开挂牌转让山东北大高科华泰制药有限公司50%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。

### 一、交易概述

经深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2018年第三次临时会议于2018年9月28日审议通过，公司于2018年9月30日起在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）50%股权（以下简称“标的资产”），挂牌价格参考标的资产评估值确定为人民币72,988,500.00元，挂牌起止日期为2018年9月30日至2018年11月1日。有关本次挂牌转让的具体信息，可在深圳联合产权交易所网站（<http://www.eoechina.com.cn/>）进行查询。

如前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将召开董事会重新确定标的资产挂牌价格。本次交易构成重大资产重组，交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准，公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署资产出售协议，并提请股东大会对公司本次转让资产及资产出售协议予以审议，资产出售协议需经股东大会审议批准后生效。

公司再次提示广大投资者，本次交易为挂牌转让，最终交易能否成交及成

交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。

## 二、交易对方的基本情况

本次交易在深圳联合产权交易所公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

## 三、交易标的基本情况

本次拟转让的标的为公司持有的山东华泰50%股权。

### 1、山东华泰基本情况

公司名称：山东北大高科华泰制药有限公司

统一社会信用代码：913706846134859XD

法定代表人：黄翔

注册地址：山东省蓬莱市海市路1号

注册资本：5,600万元人民币

成立日期：1992年7月23日

经营范围：生产、销售：冻干粉针剂、小容量注射剂、原料药（有效期限以许可证为准）、食品、保健食品；生物技术研发；货物进出口。（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）

### 2、山东华泰股权结构

截至2018年9月30日，山东华泰股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳中国农大科技股份有限公司	2800.00	50.00
深圳市福泰莱投资有限公司	2600.00	46.43

蓬莱市仙阁总公司	200.00	3.57
合计	5600.00	100.00

### 3、山东华泰主要财务数据

山东华泰最近一年及一期经审计的基本财务数据如下：

单位：元

	2018年5月31日	2017年12月31日
资产总额	203,264,332.82	177,004,438.76
负债总额	93,616,252.42	67,598,765.71
应收票据及应收账款	15,465,835.74	5,293,323.33
其他应收款	18,894,074.70	18,632,110.33
所有者权益合计	109,648,080.40	109,405,673.05
	2018年1-5月	2017年度
营业收入	118,083,004.24	127,951,195.44
营业利润	1,061,750.44	-6,268,538.01
净利润	242,407.35	-5,348,958.49
经营活动产生的现金流量净额	20,192,981.31	19,552,904.78

以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2018]0010081号”《山东北大高科华泰制药有限公司审计报告》（详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网披露的公告）。

### 四、交易定价依据

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的“北方亚事评报字[2018]第01-456号”《资产评估报告》（详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网披露的公告），对山东华泰股东全部权益价值以资产基础法评估结果为评估结论。截至评估基准日2018年5月31日，山东华泰全部股东权益的评估值为人民币14,597.69万元。公司以上述评估结果为参考依据，以人民币7,298.85万元作为标的资产即山东华泰50%股权在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的挂牌价格。

## 五、交易协议的主要内容

因本次交易在深圳联合产权交易所公开挂牌转让，尚未确定受让方，未签署股权转让协议。该股权挂牌交易成交后，公司将与受让方签署具体股权转让及合作协议。

## 六、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置。本次交易完成后，山东华泰的债权债务不发生变更，依然由山东华泰承担。

## 七、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是为了改善公司的盈利能力和财务状况，进一步推动公司业务转型升级发展战略。

本次交易完成后，公司将不再持有山东华泰股权。

## 八、备查文件

- 1、第九届董事会2018年第三次临时会议决议；
- 2、《山东北大高科华泰制药有限公司审计报告》大华审字[2018]0010081号；
- 3、《深圳中国农大科技股份有限公司拟转让股权涉及的山东北大高科华泰制药有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》北方亚事评报字[2018]第01-456号。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月九日