

证券代码：430225

证券简称：伊禾农品

主办券商：申万宏源

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

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

基于公司实际办公需要、并为减少公司偶发性关联交易，公司拟向关联方上海采焕实业有限公司购买坐落于上海市长宁区仙霞路 345 号 14A、14B、14C、14D 室房产，建筑面积合计 1,008.6 平方米，房屋类型为办公楼，房屋用途为办公。经协商，本次拟定交易价格为 3800 万元。双方尚未签署正式房屋购买协议。

（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》的相关规定：“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。”公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 2,117,438,985.44 元，期末净资产额为 1,301,509,200.05 元。期末资产总额的 50% 为 1,058,719,492.72 元；净资产额的 50% 为 650,754,600.03 元，期末资产总额 30% 为 635,231,695.63 元。本次的交易对价总

额为 3800.00 万元，未达到以上标准，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

2018 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司收购资产暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事蒋佳回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海采焕实业有限公司

住所：上海市茅台路 868 号 920 室

注册地址：上海市茅台路 868 号 920 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石柱周

实际控制人：蒋佳

主营业务：企业投资管理及相关咨询，物业管理，室内装潢等

注册资本：1500 万元

关联关系：上海采焕实业有限公司实际控制人蒋佳为公司董事长、总经理、实际控制人。

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：上海市长宁区仙霞路 345 号 14A、14B、14C、14D 室房产

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：上海市长宁区仙霞路 345 号 14A、14B、14C、14D 室

（二）交易标的资产权属情况

标的房屋产权清晰，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其他情况。

（三）交易标的的审计、评估情况

根据上海东洲房地产土地估价有限公司出具的《上海市长宁区仙霞路345号14A、14B、14C、14D室办公房地产预估结果报告》显示，截至2018年8月31日，仙霞路345号14A、14B、14C、14D室预估总价为3850万元。

四、定价情况

本次交易的定价依据以上海东洲房地产土地估价有限公司出具的《上海市长宁区仙霞路345号14A、14B、14C、14D室办公房地产预估结果报告》为基础，经交易各方友好协商，本次交易作价拟定为3800万元。

本次交易价格公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

双方尚未签署本次购买资产所涉房屋购买协议。公司将视协议条款及签署情况，在必要时第一时间履行信息披露义务，披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次购买资产基于公司办公需要及减少关联交易的需要。本次购买房产对公司未来财务与经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

- （一）《公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《上海市长宁区仙霞路 345 号 14A、14B、14C、14D 室办公房地产预估结果报告》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日