

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告（补发）

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

1、2023年8月，公司在收购安徽禾美科技有限公司51%的股份后又继续同安徽兵尚科技有限公司（以下简称“安徽兵尚”）协商沟通购买剩余股份，2023年9月按照不高于1元的总价购买安徽禾美科技有限公司（以下简称“安徽禾美”）49%的股份，收购后安徽禾美为禾美农业的全资子公司。

2、安徽禾美持有潜山禾美生态农业有限责任公司90%股权并实缴资本0.00元。为更好的落实公司发展战略，提升公司整体运营效率，减少关联交易，公司与安徽禾美友好协商并达成一致意见，于2023年7月签订股权转让协议，公司以1.00元收购安徽禾美持有的潜山禾美生态农业有限责任公司（以下简称“潜山禾美”）90%股权，并于2023年7月完成工商变更手续。

3、2024年1月5日公司与合肥佳赛生态农业科技有限责任公司（以下简称：“合肥佳赛”）签订了《股权转让协议》，以人民币1.00元的价格购买合肥佳赛持有的潜山禾美10%股权。2024年1月公司完成工商变更后，公司现持有潜山禾美100%的股权。

（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。”根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第四十条规定，“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。”、“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

被投资企业有 2 个，安徽禾美科技有限公司的净资产额为 0，资产总额为 0；潜山禾美生态农业有限责任公司的净资产额为 0，资产总额为 0。本次交易支付的成交金额为 2 元，公司最近一期经审计的总资产为 238,054,309.39 元，净资产为 55,041,275.50 元，本次交易的成交金额占公司总资产 0.0%，占公司净资产 0.0%，故本次交易不涉及重大资产重组。

(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

公司于 2024 年 04 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《购买资产暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，董事吴何胜先生需回避表决。按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

（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：安徽禾美科技有限公司

住所：安徽省合肥市

注册地址：安徽省合肥市

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：吴何胜

控股股东：吴何胜

实际控制人：吴何胜

关联关系：吴何胜是禾美农业的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：安徽兵尚科技有限公司

住所：安徽省合肥市

注册地址：安徽省合肥市

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；食用农产品批发；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；计算机系统服务；专业设计服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

法定代表人：吴何胜

控股股东：吴何胜

实际控制人：吴何胜

关联关系：吴何胜是禾美农业的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：合肥佳赛生态农业科技有限责任公司

住所：安徽省合肥市

注册地址：安徽省合肥市

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；初级农产品收购；供应链管理服务；餐饮管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；五金产品批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：李魁

控股股东：李魁

实际控制人：李魁

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：潜山禾美生态农业有限责任公司
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：安徽省
- 交易标的其他情况

潜山禾美生态农业有限责任公司于 2023 年 5 月 30 日成立，注册地为安徽省安庆市潜山市梅城镇潘铺工业园区风情大道 8 号，经营范围为一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；五金产品零售；日用百货销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；货物进出口；餐饮管理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货

物)；道路货物运输（不含危险货物）。

- 1、交易标的名称：安徽禾美科技有限公司
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：安徽省合肥市
- 4、交易标的其他情况

安徽禾美科技有限公司于 2022 年 12 月 20 日成立，注册地为安徽省合肥市蜀山区花峰路与玉蕾路交口 1 号楼智能软件产业园一期 4 层东半层，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。

交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及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。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易标的未经审计。本次转让的股权价值未经评估。

（二）定价依据

本次交易的定价经交易双方协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、禾美农业以不高于 1 元购买安徽兵尚持有的安徽禾美的 49%股权。本次交易完成后，禾美农业持有安徽禾美 100%股份，安徽禾美成为禾美农业全资子公司。

2、禾美农业以人民币 1 元购买安徽禾美持有的潜山禾美的 90%股权，本次交易完成后，禾美农业持有潜山禾美 90%股份，潜山禾美成为禾美农业控股子公司。

3、禾美农业以人民币 1 元购买合肥佳赛持有的潜山禾美的 10%股权，本次交易完成后，禾美农业持有潜山禾美 100%股份，潜山禾美成为禾美农业全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次收购资产是为满足公司战略发展的需要，有助于提升公司综合竞争优势，对公司发展具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次购买资产是为消除潜在竞争风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《安徽禾美科技有限公司营业执照》
- 2、《潜山禾美生态农业有限责任公司营业执照》
- 3、《广西禾美生态农业股份有限公司与安徽兵尚科技有限公司的股份转让协议书》
- 4、《广西禾美生态农业股份有限公司与安徽禾美科技有限公司的股份转让协议书》
- 5、《广西禾美生态农业股份有限公司与合肥佳赛生态农业科技有限责任公司的股份转让协议书》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2024年4月15日