

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 出售资产的公告

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

出售方：浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”);

浙江大化生物科技股份有限公司(以下简称“大化生物”)

受让方：浙江三汇电力建设有限公司(以下简称“三汇电力”);

出让标的：浙江凯胜生物药业有限公司(以下简称“凯胜药业”)的100%股权，其中公司拥有凯胜药业92.05%股权，公司控股子公司大化生物拥有凯胜药业7.95%股权。

交易事项：公司及控股子公司大化生物将拥有凯胜药业的100%股权全部转让给三汇电力。

转让价格：人民币680.00万元（大写：陆佰捌拾万元整）。

本次交易不构成关联交易。

截至2017年12月31日，公司经审计（瑞华审字【2018】33100008号）的合并财务会计报表期末资产总额为513,078,856.23元，期末归属于挂牌公司股东的净资产总额为337,713,829.90元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第35条规定，“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。” 本次出售资产计算《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的比例时资产总额、资产净额均以该被投资企业的资产总额及净资产额为准。

与《非上市公司重大资产重组办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

1、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；

公司截止2018年3月31日，未经审计的凯胜药业资产总额为6,015,909.44元。占公司最近一个会计年度经审计资产总额的1.17%，未达到50%。

2、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。

截至2018年3月31日，未经审计的凯胜药业净资产为4,560,234.30元，占公司最近一个会计年度经审计资产净额的1.35%，未达到50%。

另根据《非上市公司重大资产重组办法》第35条规定“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。”，最近12个月内公司及公司控股或者控制的公司出售同一或者相关资产的情况如下：除本次公司及控股子公司大化生物一并向三汇电力出售凯胜药业100%股权之外，无其他出售。

综上，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

本事项已于 2018 年 6 月 19 日的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于转让浙江凯胜生物药业有限公司股权的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本事项无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准、审批，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理变更登记备案手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：浙江三汇电力建设有限公司，注册地为浙江省金华市兰溪市兰江街道丹溪大道 375-379 号，主要办公地点为兰溪市兰江街道丹溪大道 375-379 号，法定代表人为吾建君，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，统一社会信用代码为 913307813073153735，经营范围为 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修、试验活动（承装类四级、承修类四级、承试类四级）（详见《承装（修、试）电力设施许可证》）；电力工程勘察设计；城市道路照明工程、管道工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程的施工；电气设备、高低压电器及五金产品的销售；以下经营范围限分支机构经营；高低压成套设备的生产（不含喷涂及电镀）分支机构的经营场所设立在：兰溪市兰江街道康顺路 138 号（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）应说明的情况

交易对方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成

挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的的基本情况

交易标的名称：公司持有凯胜药业 92.05%的股权,公司控股子公司大化生物持有凯胜药业 7.95%的股权。

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：兰溪市经济开发区建兰路2号。

股权类资产信息说明：浙江凯胜生物药业有限公司，统一社会信用代码：913307817731213060，成立日期：2002年09月19日，注册资本壹仟零陆万元人民币，法定代表人：方中，经营范围：兽药中间体及饲料中间体的生产（以上项目国家专项审批除外）；货物及技术进出口业务（法律禁止的除外；法律法规限制的项目取得许可方可经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次股权交易完成前，浙江凯胜生物药业有限公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额（万元）	出资比例（%）
1	浙江大洋生物科技集团股份有限公司	926.02	92.05
2	浙江大化生物科技股份有限公司	79.98	7.95
合计	-	1006.00	100.00

本次股权交易完成后，浙江凯胜生物药业有限公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	股东出资金额（万元）	出资比例（%）
1	浙江三汇电力建设有限公司	1006.00	100.00
合计	-		-

以上内容以最终的工商登记信息为准。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。目前，交易标的部分资产尚处于银行抵押、质押状态。经贷款银行方确认，公司可以提前归还银行贷款，以解除资产抵押或质押。公司将于收到交易对手方股权转让款 50%以上后，向银行办理还贷手续，解除抵押或质押，以不影响权属转移。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司持有凯胜药业 92.05%的股权，以及公司控股子公司大化生物所持有凯胜药业另 7.95%一并转让给三汇电力。转让总价 680.00 万元。三汇电力之前已于 2018 年 5 月 19 日支付给公司的现款 95 万元和银行电子承兑 305 万元作为本协议的首付款，其余 280 万元现款则在股权转让协议生效后的 2 个工作日内，由三汇电力分别支付给公司和公司控股子公司大化生物，其金额分别为 2,259,400.00 元、540,600.00 元。协议为双方签章后即生效。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据是以标的公司的净资产为基础，综合考虑近年来标的公司的经营情况，由交易双方友好协商确定的。

（三）时间安排

协议约定标的股权交割日，为交易对手方全额支付股权转让款，且各方对交易标的资产进行交割完成后，由公司配合交易对手方办理股权变更登记，具体时间以工商变更登记完成之日为准。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次股权出售，有利于公司优化资产和资源配置，符合公司战略发展需要，便于集中力量进一步加快公司主营业务的发展，本次股权资产的出售对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018年6月19日