

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

云南生物谷药业股份有限公司 出售昆明千久盈企业管理有限公司 100%股权 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

为共同推动弥勒大健康产业园的发展，就大健康产业园项目开展合作，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“生物谷”）于 2017 年 5 月 20 日与弥勒工业园区投资开发有限公司（以下简称“弥勒工投”）在弥勒市人民政府代表的见证下签署了《弥勒工业园区投资开发有限公司关于收购昆明千久盈企业管理有限公司 100%股权之股权收购框架协议》（以下简称“框架协议”或“协议”）。并于 2017 年 5 月 23 日披露了《云南生物谷药业股份有限公司关于签订股权转让框架协议的公告》（公告编号：2017-039）。公司拟向弥勒工投出售全资子公司昆明千久盈企业管理有限公司（以下简称“千久盈”）100%的股权，交易价格按评估基准日千久盈会计账面净值确定，交易完成后弥勒工投将成为千久盈唯一股东。

2018 年 8 月 3 日，生物谷完成千久盈资产注入工作，10 月 16

日，弥勒工投委托北京永拓会计师事务所、云南上义律师事务所对千久盈开展前期尽调工作，正式开展股权交易评估工作，生物谷、弥勒工投将通过招标共同委托评估机构开展股权交易评估，并于2018年11月19日披露了《云南生物谷药业股份有限公司关于完成昆明千久盈企业管理有限公司出资并正式启动资产评估工作的公告》（公告编号：2018-042）。

现评估工作已经完成，中和资产评估有限公司对千久盈公司进行评估，出具编号：中和评报字（2019）第KMV1043号的《评估报告》，经三方协商一致：以2018年8月31日为基准日，依据基准日千久盈会计账面净值做为本次股权交易价格，生物谷向弥勒工投转让其持有的千久盈100%的股份。

（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》第二条规定“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”。

根据公司 2018 年度经审计的合并财务报表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 120,626.57 万元，净资产为人民币 85,300.44 万元。本次股权转让交易，弥勒工投委托北京永拓会计师事务所云南分所对千久盈以 2018 年 8 月 31 日为基准日进行审计，出具编号为京永审字（2019）第 148116 号的《审计报告》，基准日千久盈总资产为 38,295.19 万元，占公司总资产的 31.74%，基准日千久盈净资产为 38,170.04 万元，占公司净资产为 44.75%。

本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准（一）、（二）条件；

所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

一、董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过如下议案：

- 1、《关于审议转让昆明千久盈企业管理有限公司 100%股权的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- 2、《关于审议股权转让支付价格说明的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
- 3、《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、监事会审议情况

公司于2019年8月16日召开的第三届监事会第四次会议审议通过如下议案：

- 1、《关于审议转让昆明千久盈企业管理有限公司100%股权的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
- 2、《关于审议股权转让支付价格说明的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次转让昆明千久盈企业管理有限公司100%股权事项将提交云南生物谷药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需弥勒工业园区投资有限公司主管国有资产监督管理部门审批

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：弥勒工业园区投资开发有限公司

住所：云南省红河州弥勒市星田工业区食品加工园

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇星田工业区弥勒医药保健孵化园办公楼三楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李俊龙

实际控制人：红河发展集团有限公司

主营业务：项目投资及对所投资的项目进行管理；园区土地的前

期开发和取得土地使用权的开发；投资信息咨询（金融、证券、期货除外）、商务信息咨询、劳务信息咨询；五金交电、建材（木材除外）销售；市政设施建设管理；房屋租赁；物业管理；仓储服务；普通货物运输；园林绿化工程设计、施工；绿化苗木养护服务；污水处理；广告制作、代理、发布；园区内基础设施建设、管理及工业用水供应；房地产开发（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）

注册资本：50,000,000.00 元

三、易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：昆明千久盈企业管理有限公司 100%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号办公楼 3-14、3-15 号

股权类资产特殊披露

昆明千久盈企业管理有限公司是一家根据中华人民共和国法律成立并存续的有限责任公司，其统一社会信用代码为 91530100MA6KBNQL6K，注册地址为云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号办公楼 3-14、3-15 号，注册资本人民币 5000 万元（大写：伍仟万元），法定代表人为赖小飞。经营范围：企业管理；企业形象设计及营销策划；承办会议及商品展览展示活动；自有房屋租赁；物业服务（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)。本次股权交易完成后，弥勒工投作为唯一股东持有千久盈 100%股权，生物谷不再持有千久盈股权，具体以工商登记办理为准。

(二) 交易标的资产权属情况

此次交易标的资产的产权清晰，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) 交易标的审计、评估情况

双方共同委托中和资产评估有限公司进行评估，中和资产评估出具中和评报字（2019）第 KMV1043 号的《评估报告》，仅作为本次股权交易价格参考。

(四) 涉及债权债务转移的

本次交易依照基准日千久盈公司账面净值进行确定，不涉及债务承担

(五) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权交易完成后，千久盈将不再纳入生物谷合并报表范围。

四、定价情况

本次交易价格为基准日千久盈会计账面净值，特说明如下：

1、交易价格确定原则：本次交易价格确定依据 2017 年 5 月 20 日签署了《股权收购框架协议》约定：股权交易价格按照评估基准日千久盈会计账面净值确定，双方共同委托评估机构进行评估，仅作为交易价格参考；

2、千久盈股权处置以后，生物谷将在弥勒工业园建设生物谷大健康产业园，公司生产主体位于主要原料——灯盏花产地，有利于充分发挥灯盏花道地药材资源优势，实现产业与资源优势的整合；推动灯盏花种植规模化有利于公司增强原料议价能力，有效降低灯盏花原料价格，降低原料价格波动带来的风险；

3、弥勒大健康产业园将有效降低公司运营成本，实现一地化的企业运营，有效解决现阶段质量、运营、后勤、设备动力、后勤、等两地配置的情况，极大减少辅助部门人员，有效降低企业经营成本；同时，现有生产线在弥勒新生产线投入运营时，已经到设备使用周期，新的建设将帮助公司实现腾笼换鸟，实现设备的更新换代，较高的自动化也将有效减少生产人员，提高生产效率。提升公司资产使用效率，提升公司盈利水平；

4、依据昆明和弥勒经济发展水平差异，公司实施产业转移，薪酬福利将在弥勒更具有竞争力，人工成本将有更大的管理空间，成本的降低将有利于公司市场竞争力的提升；

5、生物谷大健康产业园建设，弥勒市委、市政府将在合法、合规的招商政策范围内为企业提供产业配套、灯盏花产业发展扶等提供优惠和服务措施，营造良好的营商环境，将有利于公司的长期发展。

6、本次股权交易完成后，在弥勒生物谷大健康产业园具备正式生产条件前，生物谷将按每个租赁年度人民币 858 万元租赁千久盈全部资产，租金在租赁期间内保持不变，保证生物谷生产经营活动

的正常和稳定，租赁行为具有不可撤销性。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、确定 2018 年 8 月 31 日为交易基准日，以基准日千久盈会计账面净资产值人民币人民币 33,168.93 万元作为本次股权转让交易价格；

2、交割日起五个工作日内，生物谷、弥勒工投将共同委托会计师事务所对基准日至股权交割日（过渡期）千久盈的净资产损益进行审计，并出具相应过渡期损益专项审计报告，并在第二期支付股权转让款转让时进行调整；

3、弥勒工投于协议生效之日起 30 日内支付按股权转让款的 60% 支付首期股权转让款；于生物谷完成大健康产业园项目主体工程封顶（断水）之日起 15 个工作日内，支付第二期 30% 的股权转让款；于生物谷相应药品生产线通过国家 GMP 认证或者备案，并于认证公示期满、或备案完成之日起 5 个工作日内，弥勒工投支付剩余 10% 的股权转让款。

（二）交易协议的其他情况

在生物谷大健康产业园满足正式投产前，生物谷将按每个租赁年度人民币 858 万元租赁千久盈全部资产，租金在租赁期间内保持不变，保证生物谷生产经营活动的正常，租赁行为具有不可撤销性；具体以双方签订的租赁协议为准。

六、交易目的及对公司的影响

千久盈股权处置以后，生物谷将在弥勒工业园建设生物谷大健康产业园，公司生产主体位于主要原料——灯盏花产地，有利于充分发挥灯盏花道地药材资源优势，实现产业与资源优势的整合；推动灯盏花种植规模化有利于公司增强原料议价能力，有效降低灯盏花原料价格，降低原料价格波动带来的风险；

弥勒大健康产业园将有效降低公司运营成本，实现一地化的企业运营，有效解决现阶段质量、运营、后勤、设备动力、后勤、等两地配置的情况，极大减少辅助部门人员，有效降低企业经营成本；同时，现有生产线在弥勒新生产线投入运营时，已经到设备使用周期，新的建设将帮助公司实现腾笼换鸟，实现设备的更新换代，较高的自动化也将有效减少生产人员，提高生产效率。提升公司资产使用效率，提升公司盈利水平；

依据昆明和弥勒经济发展水平差异，公司实施产业转移，薪酬福利将在弥勒更具有竞争力，人工成本将有更大的管理空间，成本的降低将有利于公司市场竞争力的提升；

生物谷大健康产业园建设，弥勒市委、市政府将在合法、合规的招商政策范围内为企业提供产业配套、灯盏花产业发展扶等提供优惠和服务措施，营造良好的营商环境，将有利于公司的长期发展。

七、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

《云南生物谷药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2019年8月16日