

重组情况表

公司简称	国农科技	公司代码	000004
重组涉及金额（万元）	首次挂牌转让价格为 72,988,500.00 元，最终交易价格以公开挂牌结果为准	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	否
材料报送人姓名	阮旭里	材料报送人联系电话	15999582693
独立财务顾问名称	中天国富证券有限公司	财务顾问主办人	陈清、叶安红
评估或估值机构名称	北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）	评估或估值项目负责人（签字人）	陈鹏、李巨林
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	胡进科、赵君
报送日期	2018 年 9 月 28 日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	<p>上市公司成立于 1986 年 5 月 5 日，目前总股本为 8,397.6684 万元。</p> <p>公司报告期内通过子公司山东华泰从事医药产品的研发、生产和销售业务。2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-5 月，山东华泰主营业务收入分别为 4,912.80 万元、12,770.08 万元和 11,794.17 万元，扣非后净利润分别为-1,075.83 万元、-653.56 万元和-246.82 万元。</p> <p>除生物医药业务以外，公司通过全资子公司国科互娱从事移动互联网游戏的运营及相关服务，主要产品包括仙武乾坤、创世神曲和黑暗与荣耀（魔兽归来）等。2017 年国科互娱实现营业收入 988.95 万元，实现净利润 328.69 万元，为公司带来了新的业绩增长点。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 26,884.43 万元，归属于母公司股东权益 12,938.92 万元；2017 年营业收入 13,860.58 万元，实现归属母公司股东的净利润 856.67 万元。</p>		
方案简述	<p>公司拟通过在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式，出售持有的山东华泰 50% 股权，本次重大资产出售最终的交易对方将根据公开挂牌结果确认。根据北方亚事出具的《资产评估报告》，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。如未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，则公司将召开董事会重新确定标的资产挂牌价格。</p> <p>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。</p>		

实施方案效果	<p>本次交易前，上市公司主要业务为医药制造业务和移动互联网游戏业务，并通过深圳国科投资开展投资业务。本次交易完成后，上市公司将不再拥有医药制造业务，仅保留移动互联网游戏业务以及投资业务。未来公司将重点发展移动互联网游戏业务及投资业务，并继续寻机收购优质移动互联网业务资产，推进公司业务转型发展。</p>
发行新股方案	<p>不适用</p>

深圳中国农大科技股份有限公司

二〇一八年九月二十八日