

莲花健康产业集团股份有限公司

关于受让子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 公司拟受让由邱晓明先生持有的公司控股子公司河南莲花优品贸易有限公司 20%的股权，李香荣女士持有的公司控股子公司河南莲花智慧肥业有限公司 20%的股权，司小坡先生持有的公司控股子公司河南莲花现代农业发展有限公司 20%的股权。受让完成后，公司将持有河南莲花优品贸易有限公司 100%的股权，河南莲花智慧肥业有限公司 100%的股权，河南莲花现代农业发展有限公司 100%的股权；

因邱晓明先生、李香荣女士、司小坡先生在上述公司设立时为认缴出资，未实际出资，本次股权转让为零对价受让。

- 本次交易未构成关联交易；
- 本次交易未构成重大资产重组；
- 此次股权受让已经公司第七届董事会二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）河南莲花优品贸易有限公司（以下简称“莲花优品”）为公司控股子公司，注册资本 1,000 万元，公司持有莲花优品 80%的股权，邱晓明先生持有莲花优品 20%的股权。

河南莲花智慧肥业有限公司（以下简称“智慧肥业”）为公司控股子公司，注册资本 1,000 万元，公司持有智慧肥业 80%的股权，李香荣女士持有智慧肥业 20%的股权。

河南莲花现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业”）为公司控股子公

司，注册资本 1,000 万元，公司持有现代农业 80%的股权，司小坡先生持有现代农业 20%的股权。

公司拟受让由邱晓明先生持有的莲花优品 20%的股权，李香荣女士持有的智慧肥业 20%的股权，司小坡先生持有的现代农业 20%的股权。因邱晓明先生、李香荣女士、司小坡先生在上述公司设立时为认缴出资，未实际出资，本次股权转让为零对价受让。受让完成后，公司将持有莲花优品 100%的股权，智慧肥业 100%的股权，现代农业 100%的股权。

(二) 公司第七届董事会第二十七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受让子公司股权的议案》，与此次交易相关的股权转让协议经董事会审议通过后由交易双方签署，本次交易无需提交公司股东大会审批。

二、交易对方情况介绍

邱晓明，男，45 岁，曾任职于河南省粮油食品进出口公司、北京国兴基业投资管理有限公司、河南金辰国际贸易有限公司。其与公司不存在关联关系。

李香荣，女，36 岁，个体经营者。其与公司不存在关联关系。

司小坡，男，42 岁，个体经营者。其与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一) 公司控股子公司河南莲花优品贸易有限公司 20%的股权。

1、企业名称：河南莲花优品贸易有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3XADJ11X

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）CBD 商务外环路 9 号 10 层 1002 号

法定代表人：袁启发

注册资本：1,000 万元

成立时间：2016 年 5 月 25 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：批发零售：预包装食品（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）、食用农产品、水产品、机电设备、家用电器、针纺织品、日用百货、工艺品（不含文物）；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物和技术除外）。

2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让

的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况，符合法律规定的可转让条件。

3、莲花优品主要财务指标：

单位：人民币元（未经审计）

	2017 年	2018 年 1-9 月
资产总额	2,376,607.67	3,614,044.20
负债总额	3,630,655.26	5,092,956.96
资产净额	-1,254,047.59	-1,478,912.76
营业收入	3,342,451.50	2,134,224.00
净利润	-1,077,774.35	-224,865.17

（二）公司控股子公司河南莲花智慧肥业有限公司 20%的股权。

1、企业名称：河南莲花智慧肥业有限公司

统一社会信用代码：91411681MA3XAGTB58

住所：河南省项城市青年北路西

法定代表人：贾留敏

注册资本：1,000 万元

成立时间：2016 年 6 月 3 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：肥料、植物营养和土壤修复产品的生产和销售。

2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况，符合法律规定的可转让条件。

3、智慧肥业主要财务指标：

单位：人民币元（未经审计）

	2017 年	2018 年 1-9 月
资产总额	21,661.73	399,407.41
负债总额	28,100.00	405,951.82
资产净额	-6,438.27	-6,544.41
营业收入	-	-
净利润	-6,438.27	-106.14

（三）公司控股子公司河南莲花现代农业发展有限公司 20%的股权。

1、企业名称：河南莲花现代农业发展有限公司

统一社会信用代码：91411681MA3XAJ9T3F

住所：河南省项城市青年北路西

法定代表人：袁启发

注册资本：1,000 万元

成立时间：2016 年 6 月 6 日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：农作物、果蔬、花卉种植销售;牲畜、家禽养殖销售;农产品及初加工农产品的贸易;水产品加工销售;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、广告经营;农业观光旅游、会议服务、普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);农机具销售及维修。

2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况，符合法律规定的可转让条件。

3、现代农业主要财务指标：

单位：人民币元（未经审计）

	2017 年	2018 年 1-9 月
资产总额	1,474,099.22	1,726,892.94
负债总额	1,827,148.25	2,021,100.45
资产净额	-353,049.03	-294,207.51
营业收入	1,865,560.55	1,026,699.29
净利润	-74,014.19	58,841.52

四、交易合同或协议的主要内容

与此次交易相关的股权转让协议经董事会审议通过后由交易双方签署，本次交易无需提交公司股东大会审批。

六、本次受让股权对公司的影响

此次受让完成后莲花优品、智慧肥业、现代农业成为全资子公司，有利于公司进一步整合资源，扩大未来的整体布局。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日