

安徽金禾实业股份有限公司 关于调整子公司股权架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整子公司股权架构的议案》，同意将公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）持有的金之穗国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港金之穗”）100%股权无偿转让给公司，同意将公司全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”）持有的控股子公司金禾益康（北京）生物科技有限公司（以下简称“北京金禾益康”）40%股权无偿转让给公司。转让完成后，香港金之穗成为公司全资子公司，北京金禾益康成为公司控股子公司，南京金之穗不再持有香港金之穗股份，南京金禾益康不再持有北京金禾益康股份。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、划转各方的基本情况：

（一）转让方的基本情况：

1、公司名称：金之穗（南京）国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91320104339357439M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年07月20日

公司住所：南京市秦淮区洪武路 38 号正洪大厦 2206 室

法定代表人：曹晨飞

注册资本：3000 万人民币

经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂、仪器仪表销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

公司持有南京金之穗 100%股权。

2、公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司

统一社会信用代码：91320111MA1N02GQX1

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016 年 11 月 16 日

公司住所：南京市江北新区万寿路 15 号南京工大科技产业园东区 E1 幢 9 楼

法定代表人：贺祥坤

注册资本：3000 万人民币

经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食品添加剂研发、技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司持有南京金禾益康 100%股权。

（二）转让标的基本情况

1、公司名称：金之穗国际贸易（香港）有限公司

注册地址：HZ3525, UNIT2(S), LG1, MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONG KONG

注册资本：1 万元港币

注册日期：2016 年 4 月 29 日

主要业务范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口等；技术推广、技

术咨询、技术服务。

公司注册证明书编号：2370001

商业登记证编号：66091201-000-04-20-7

主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年1-12月	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	27,339,298.67	28,710,359.81
负债总额	26,360,596.00	27,904,800.00
净资产	978,702.67	805,559.81
营业收入	0	0
净利润	173,142.86	882,791.94

香港金之穗为非失信被执行人。

2、公司名称：金禾益康（北京）生物科技有限公司

统一社会信用代码：91110114MA01EYRF18

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年10月09日

公司住所：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区四路中粮营养健康研究院B幢9楼912室

法定代表人：贺祥坤

注册资本：500万人民币

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；技术检测；销售化工产品（不含危险化学品）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年	2019年12月31日/2019年
----	-------------------	-------------------

	1-12月	1-12月
资产总额	2,270,095.87	1,217,311.07
负债总额	70,570.64	1,011,790.22
净资产	2,199,525.23	205,520.85
营业收入	1,485,608.06	86,029.33
净利润	-5,995.62	-1,215,862.80

北京金禾益康为非失信被执行人。

二、本次转让方案

本次股权架构调整属于公司合并报表范围内的内部划转，公司拟定以 2020 年 12 月 31 日为基准日，将香港金之穗 100%股权、北京金禾益康 40%股权的账面价值无偿划转至公司，不涉及现金支付。本次转让完成后，公司直接持有香港金之穗 100%的股权，公司直接持有北京金禾益康 40%的股权。同时按照人随资产业务走的原则对人员进行安置。

三、本次股权架构的调整对公司影响

本次股权管理架构调整是基于公司战略布局及经营发展需要，优化资源配置和管理架构，减少管理层级，提升管理效率，同时整合相关业务板块，发挥协同效应。不会影响其正常生产经营的有序开展。且本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日