

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-028 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司

股权的公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向四川润尔科技有限公司转让鹤壁全丰生物科技有限公司股权的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的控股子公司鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称“鹤壁全丰”）4,845万元股权（占鹤壁全丰注册资本的51%）全部转让给公司全资子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“润尔科技”）。本次股权转让完成后，润尔科技将持有鹤壁全丰51%股权。润尔科技系公司全资子公司，本次转让完成后公司间接持有鹤壁全丰51%的股权，因此未导致公司对鹤壁全丰控制权发生变化，亦未导致合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的情况

（一）四川润尔科技有限公司

1、统一社会信用代码：91510185MA68HDG804

2、类型：有限责任公司

3、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工

产品)；日用化学产品制造；塑料制品制造；肥料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；日用化学产品销售；塑料制品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；食品添加剂销售。(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)许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；食品添加剂生产；包装装潢印刷品印刷。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

- 4、住所：四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道 500 号
- 5、注册资本：41,166.8 万元整
- 6、法定代表人：颜昌绪
- 7、股权结构：润尔科技为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。
- 8、润尔科技不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

- 1、名称：鹤壁全丰生物科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410602MA3XE2EN13
- 3、类型：有限责任公司

4、经营范围：农药生产及销售,水溶肥料生产及销售,发动机的生产加工、制造及销售,农用机械设备的生产加工、制造及销售,金属制品的加工及销售,经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进出口业务。

- 5、住所：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区 1 号
- 6、注册资本：9,500 万元整
- 7、法定代表人：王建国
- 8、设立时间：2016 年 10 月 8 日
- 9、股权结构：鹤壁全丰为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。
- 10、鹤壁全丰最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	27,318.02	29,583.10
负债总额	6,293.44	18,670.23
净资产	21,024.58	10,912.87
项目	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月

营业收入	28,215.21	24,351.42
营业利润	1,863.20	2,948.59
净利润	2,158.66	2,726.13

注：上述财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

11、鹤壁全丰不是失信被执行人。

12、本次转让后鹤壁全丰股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资比例
1	四川润尔科技有限公司	4,845.00	4,845.00	51%
2	王志国	1,940.70	1,940.70	20.4284%
3	安阳富麟企业管理合伙企业（有限合伙）	1,859.55	1,859.55	19.5742%
4	安阳全丰生物科技有限公司	664.60	664.60	6.9958%
5	安阳源丰企业管理合伙企业（有限合伙）	190.15	190.15	2.0016%
合计		9,500.00	9,500.00	100.00%

四、交易协议的主要内容

本次股权转让事项经公司董事会审议通过之后，交易双方将另行签署股权转让协议，协议签订后，按照相关规定办理市场主体变更登记、备案等手续。

五、本次交易的目的是对公司的影响

1、本次公司转让全资子公司鹤壁全丰全部股权给润尔科技是根据公司未来战略发展作出的决定，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。

2、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，本次交易事项不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年4月18日