

深圳市深粮控股股份有限公司

关于放弃控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司股权转让优先购买权的公告

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

一、事项概述

公司控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司（以下简称“双鸭山公司”）由公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与哈尔滨谷物交易所有限公司（以下简称“哈交所”）共同出资成立，其中深粮集团持股 51%，哈交所持股 49%。近期，哈交所拟整体转让其所持双鸭山公司 49%股权。根据《中华人民共和国公司法》及《双鸭山公司章程》有关规定，深粮集团对上述标的股权享有同等条件和价格下的优先购买权。

公司根据实际情况，于 2019 年 3 月 22 日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，同意深粮集团放弃上述 49%股权的优先购买权。

本事项不构成关联交易，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情形。本事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、双鸭山公司基本情况

公司名称：双鸭山深粮中信粮食基地有限公司

成立时间：2016 年 1 月 18 日

注册资本：10,000 万(元)

注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇时代新城高 3 号楼
102 号门市

法定代表人：王芳成

经营范围：粮食基地建设及相关配套设施开发、管理；粮食生产、收购、加工、仓储、物流、配送、检测、销售；粮食贸易服务、生产加工仓储服务、物流配送服务及其他相关配套服务；粮食相关产品的研发；粮食进出口贸易。

股权结构：深粮集团持股 51%，哈交所持股 49%。

双鸭山公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	4,832.41	4,908.39
负债总额	1,312.69	1,312.69
净资产	3,519.72	3,595.70
营业收入	18,766.56	24.75
净利润	-808.47	17.30

三、放弃优先购买权对公司的影响

深粮集团放弃上述优先购买权，没有改变公司持有双鸭山公司的股权比例，不影响公司对双鸭山公司的控制权，不改变公司合并报表范围，公司在双鸭山公司的权益不变，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先购买权不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东权益的情形。

四、独立董事意见

公司放弃本次股权的优先购买权不影响公司对双鸭山公司的控制权,不改变公司合并报表范围,不会影响公司在双鸭山公司的权益,不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。

五、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第二次会议决议》;
- 2、《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十三日