

中基健康产业股份有限公司

关于全资子公司红色番茄拟将部分机器设备 协议转让给其下属控股子公司的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟将所属部分闲置机器设备以评估结果为基准，协议转让给其下属控股子公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。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，无须经有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县南湖农场新棉西路大学生电子商务创业园 417号

注册资本：11,758.00 万元人民币

成立日期：2023 年 1 月 18 日

经营范围：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

与本公司的关系：中基天兴为公司下属全资子公司红色番茄的控股子公司。红色番茄出资人民币 9,406.40 万元，持有中基天兴 80% 的股份；新疆南湖新盛投资与资产管理有限责任公司出资人民币 2,351.60 万元，持有中基天兴 20% 的股份。

截止 2023 年 3 月 31 日，中基天兴的资产总额 376.35 万元，负债总额 18.34 万元，净资

产 358.01 万元，营业收入 0 万元，净利润-2.38 万元，资产负债率为 4.87%。（以上数据未经审计）

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、标的资产名称：红色番茄所属部分闲置机器设备。

2、资产类别：固定资产-机器设备、电子设备。

3、标的资产权属情况：本次拟转让的标的资产权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的评估情况

中盛华资产评估有限公司接受红色番茄的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法、市场法，按照必要的评估程序，对红色番茄拟实施出资行为涉及的单项资产在 2023 年 7 月 14 日的市场价值进行了评估（中盛华评报字（2023）第 1299 号），现将资产评估报告主要内容摘要如下：

评估目的：对红色番茄的单项资产进行评估，为红色番茄拟出资行为提供价值参考依据。

评估对象：为红色番茄的单项资产。

评估范围：为红色番茄申报的固定资产-机器设备、电子设备，共计 38 项。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2023 年 7 月 14 日。

评估方法：成本法、市场法。

评估结论：经评估，于评估基准日 2023 年 7 月 14 日，委估的红色番茄的单项资产，评估价值 1,361.85 万元，人民币（大写）：壹仟叁佰陆拾壹万捌仟伍佰元。

四、《资产转让协议书》的主要内容

甲方：新疆中基红色番茄产业有限公司

乙方：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

第一条，转让资产项目

甲方部分固定资产-机器设备、电子设备共计 38 项（后附评估报告明细）；

第二条，成交价格及付款方式

1、成交价格：甲、乙双方对拟转让资产已聘请中盛华资产评估咨询有限公司出具了资产评估报告，甲、乙双方同意以资产评估金额人民币 13,618,500 元转让资产的成交价，成交金额为人民币 13,618,500 元（大写：人民币壹仟叁佰陆拾壹万捌仟伍佰元整）。

2、付款方式：

电汇一次性付清。

第三条，资产移交

本协议盖章后甲方将转让资产移交给乙方。

第四条 争议的解决

因履行本协议产生的纠纷，应协商解决，协商不成的可向合同签订地法院提起诉讼。

第五条 生效条款

本协议需由双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，加盖公司公章后生效。

本协议壹式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

五、交易对公司的影响

本次交易将有利于公司聚焦主责主业、盘活存量资产，符合公司可持续经营发展需要。交易对方中基天兴，为红色番茄下属控股子公司，不是失信被执行人，本次交易风险可控。

六、备查文件

第九届董事会第三十二次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年9月5日