

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-023  
浙江华统肉制品股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年3月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年3月26日以通讯表决方式召开会议。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,其中董事吴振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决,会议由董事吴振发先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《上市公司治理准则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司注销全资子公司义乌市华统养殖有限公司的议案》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2.审议并通过了《关于公司注销全资子公司义乌市华统养殖有限公司的议案》。

表决结果:同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3.经与会董事签字并加盖印鉴的第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2019年3月27日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-024  
浙江华统肉制品股份有限公司  
关于收购杭州临安深山坞里肉类有限公司90%股权的公告

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

一、交易概述

1.本次交易基本情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)与杭州临安深山坞里肉类有限公司(以下简称“标的公司”)于2019年3月26日签订了《股权转让协议》,公司拟以人民币现金合计1,107万元人民币收购上述股东合计持有的深山坞里90%的股权。

2.2019年3月26日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司收购杭州临安深山坞里肉类有限公司90%股权的议案》。

3.本次收购事项尚需报批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,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。

四、交易对方的基本情况

1.公司名称:杭州临安天目肉类加工有限公司

统一社会信用代码:9133011854519501

法定代表人:潘永林

注册资本:600万元

住所:浙江省杭州市临安区锦北街道回龙村姜家头7号

经营范围:生猪屠宰加工、冷藏、销售;批发兼零售:预包装食品、散装食品(具体经营范围以有效许可证为准)。销售:初级食用农产品(除食盐、药品)、鲜活水产品、家禽、鲜蛋、鲜肉。

股权结构:

潘永林

潘向宇,自然人,男,中国籍,1982年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

徐烈,自然人,男,中国籍,1974年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

孙永林,自然人,男,中国籍,1974年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

5.陈鹤林,自然人,中国籍,1967年出生,住址:浙江省杭州市临安区锦城街道

上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.公司名称:杭州临安深山坞里肉类有限公司

统一社会信用代码:9133011854519501

法定代表人:潘永林

注册资本:600万元

住所:浙江省杭州市临安区锦北街道回龙村姜家头7号

经营范围:生猪屠宰加工、冷藏、销售;批发兼零售:预包装食品、散装食品(具体经营范围以有效许可证为准)。销售:初级食用农产品(除食盐、药品)、鲜活水产品、家禽、鲜蛋、鲜肉。

股权结构:

潘永林

潘向宇,自然人,男,中国籍,1982年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

徐烈,自然人,男,中国籍,1974年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

孙永林,自然人,男,中国籍,1974年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

5.陈鹤林,自然人,中国籍,1967年出生,住址:浙江省杭州市临安区锦城街道

上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易标的基本情况

1.公司名称:杭州临安深山坞里肉类有限公司(受让方)

统一社会信用代码:9133011854519501

法定代表人:潘永林

注册资本:600万元

住所:浙江省杭州市临安区锦北街道回龙村姜家头7号

经营范围:生猪屠宰加工、冷藏、销售;批发兼零售:预包装食品、散装食品(具体经营范围以有效许可证为准)。销售:初级食用农产品(除食盐、药品)、鲜活水产品、家禽、鲜蛋、鲜肉。

股权结构:

潘永林

潘向宇,自然人,男,中国籍,1982年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

徐烈,自然人,男,中国籍,1974年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

孙永林,自然人,男,中国籍,1974年出生,住址:浙江省临安市锦城街道。

5.陈鹤林,自然人,中国籍,1967年出生,住址:浙江省杭州市临安区锦城街道

上述交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

五、交易的定价政策

1.评估基准日

2.评估方法

3.评估报告

4.评估报告有效期

5.评估报告使用期限

6.评估报告披露期限

7.评估报告的法律效力

8.评估报告的法律责任

9.评估报告的法律责任

10.评估报告的法律责任

11.评估报告的法律责任

12.评估报告的法律责任

13.评估报告的法律责任

14.评估报告的法律责任

15.评估报告的法律责任

16.评估报告的法律责任

17.评估报告的法律责任

18.评估报告的法律责任

19.评估报告的法律责任

20.评估报告的法律责任

21.评估报告的法律责任

22.评估报告的法律责任

23.评估报告的法律责任

24.评估报告的法律责任

25.评估报告的法律责任

26.评估报告的法律责任

27.评估报告的法律责任

28.评估报告的法律责任

29.评估报告的法律责任

30.评估报告的法律责任

31.评估报告的法律责任

32.评估报告的法律责任

33.评估报告的法律责任

34.评估报告的法律责任

35.评估报告的法律责任

36.评估报告的法律责任

37.评估报告的法律责任

38.评估报告的法律责任

39.评估报告的法律责任

40.评估报告的法律责任

41.评估报告的法律责任

42.评估报告的法律责任

43.评估报告的法律责任

44.评估报告的法律责任

45.评估报告的法律责任

46.评估报告的法律责任

47.评估报告的法律责任

48.评估报告的法律责任

49.评估报告的法律责任

50.评估报告的法律责任

51.评估报告的法律责任

52.评估报告的法律责任

53.评估报告的法律责任

54.评估报告的法律责任

55.评估报告的法律责任

56.评估报告的法律责任

57.评估报告的法律责任

58.评估报告的法律责任

59.评估报告的法律责任

60.评估报告的法律责任

61.评估报告的法律责任

62.评估报告的法律责任

63.评估报告的法律责任

64.评估报告的法律责任

65.评估报告的法律责任

66.评估报告的法律责任

67.评估报告的法律责任

68.评估报告的法律责任

69.评估报告的法律责任

70.评估报告的法律责任

71.评估报告的法律责任

72.评估报告的法律责任

73.评估报告的法律责任

74.评估报告的法律责任

75.评估报告的法律责任

76.评估报告的法律责任

77.评估报告的法律责任

78.评估报告的法律责任

79.评估报告的法律责任

80.评估报告的法律责任

81.评估报告的法律责任

82.评估报告的法律责任

83.评估报告的法律责任

84.评估报告的法律责任

85.评估报告的法律责任

86.评估报告的法律责任

87.评估报告的法律责任

88.评估报告的法律责任

89.评估报告的法律责任

90.评估报告的法律责任

91.评估报告的法律责任

92.评估报告的法律责任

93.评估报告的法律责任

94.评估报告的法律责任

95.评估报告的法律责任

96.评估报告的法律责任

97.评估报告的法律责任

98.评估报告的法律责任

99.评估报告的法律责任

100.评估报告的法律责任

101.评估报告的法律责任

102.评估报告的法律责任

103.评估报告的法律责任