

证券代码:000816

证券简称:ST慧业

公告编号:2019-047

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议的通知于2019年12月4日以通讯方式召开,并于2019年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加决策董事人,实际参加决策董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议经审议通过如下议案:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》:

同意公司持有的投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(2019-048)。

二、审议通过《关于报废处理部分固定资产的议案》:

同意对公司、全资子公司及控股子公司持有的账面净值合计1,771.71万元的设备予以报废处理。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于报废处理部分固定资产的公告》(2019-049)。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

七、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

八、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

九、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十一、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十七、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十八、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

十九、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十一、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十七、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十八、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

二十九、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十一、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十七、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十八、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

三十九、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

四十、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

四十一、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

四十二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》:

同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(2019-051)。

- 七、备查文件
- 1.第八届董事会第八次会议决议;
- 2.第八届监事会第七次会议决议;
- 3.独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日

证券代码:000816 证券简称:ST慧业 公告编号:2019-049

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于报废处理部分固定资产的公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于报废处理部分固定资产的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次资产报废情况概述

为提高资产使用效率和经营效率,降低经营成本,公司对现有两个制造基地进行资源整合,将部分业务由开发区园区整合搬迁至上风园区,与搬迁业务相关的产线也一并整合转移。相应地,公司分阶段对各业务板块开展评估,并决定终止持续亏损业务,收缩部分重利不确定产品线,对终止业务和收缩产品线涉及的资产进行清理。

根据业务整合搬迁及资产清理情况,决定对部分无法继续使用且无修理价值以及淘汰的机器设备报废处理。公司本次报废的固定资产账面原值3,506.57万元,账面净值1,771.71万元,报废资产分别由公司及各子公司持有。

二、本次资产报废对公司的影响

剔除部分金属属相关交易,上述固定资产报废预计将影响公司2019年度损益约-1,500万元。本次资产报废虽对公司本年度业绩形成一次性损失,但并不会影响公司正常生产经营,而有利于真实反映公司资产价值和资产状况,也有利于公司今后的发展。

三、董事会意见

本次对部分机器设备进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。

四、独立董事意见

公司本次对部分设备报废处理切合资产实际情况,能够更加真实、准确地反映公司的资产状况,该议案决策程序合法,信息披露充分,未损害公司及中小股东利益。

五、监事会意见

公司本次对部分固定资产报废处理是基于相关设备资产现状、实际利用价值,以及相关政策和公司制度的规定而作出的决定,能够更加准确地反映公司设备资产的价值,董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议;

2.第八届监事会第七次会议决议;

3.独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日

证券代码:000816 证券简称:ST慧业 公告编号:2019-050

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于出售闲置固定资产的公告

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

特别提示:本次交易已经公司董事会和监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营情况和资产实际使用状况,拟将一批生产经营不再需要的闲置机器设备对外出售。

2019年12月9日,公司与盐城市仁能动力机械有限公司签订《闲置设备转让合同》,约定以1,000万元的价格向其转让该批闲置机器设备。

本次交易已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,参加表决的董事事全票同意,公司独立董事亦就本次交易发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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。

一、交易概述

1.基本概况

企业名称:盐城市仁能动力机械有限公司(以下简称“仁能动力”)

企业类型:有限责任公司

注 册 地:盐城市亭湖区太湖路30号(18)

办公地点:盐城市亭湖区太湖路15号

注册资本:3000万元人民币

成立日期:1989年09月13日

法定代表人:乔磊

统一社会信用代码:91320900140130083F

经营范围:通用机械配件制造;高铁轨道钢、地铁管片钢、交通隧道钢、盾构钢衬片、石油天然气管道、海底通讯设备管道、轨道交通紧固件、装配式建筑钢构件、桥梁结构件制造。

实际控制人:乔磊持股80%、乔中华持股10%(乔中华、乔磊为父子关系)

交易标的:乔磊所有的股权

交易标的权属人:乔磊

财务数据:截至2019年11月30日的总资产7,638.80万元、净资产5,235万元、2019年1-11月营业收入1,021.96万元、净利润1,065万元。(未经审计)

二、目标物及其与关联企业作为本公司之供应商,双方为正常开展业务往来的商业伙伴,与本公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系,亦不存在上市公司对其利益倾斜的关系。

三、经查询,截至公告日,仁能动力不属于“失信被执行人”。

三、交易标的的基本情况

1.交易标的概述

本次出售的机器设备共76项,包括多缸柴油发动机、喷塑涂装线、多缸机辊压机输送线、集中供液系统,各种型号的铁床、铣床、冲床等机器设备,大部分设备购置于2014、2015年左右。出售设备目前均处于闲置状态,分置公司两个不同园区,账面原值合计9,034.49万元,账面净值合计6,261.43万元。

本次出售的设备按其使用用途可分为两类:按二手设备对外转让及报废处理设备对外处置。可以按原用途继续使用设备45项按二手设备对外转让,无法按原用途使用设备30项,按报废设备对外处置。

四、交易标的的评估情况

本次出售的设备分别由公司、江苏江准动力有限公司(本公司之全资子公司)、江苏东禾机械有限公司(本公司之控股子公司)所有,具体如下:

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

江苏江准动力有限公司

江苏东禾机械有限公司

合 计

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)

账面原值(万元)

账面净值(万元)