

# B018 信息披露 Disclosure

## 证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-121 浙江华统肉制品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、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”)第三届董事会第三十二次会议于2019年11月29日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2019年12月2日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中董事林耀发、独立董事傅伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长金晓勇先生主持,公司董事、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》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于公司在义乌市设立控股子公司的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。  
具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在义乌市设立控股子公司的公告》。

2.审议通过《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。  
具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的公告》。

3.审议通过《关于公司收购杭州同壮农业发展有限公司1%股权的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。  
具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购杭州同壮农业发展有限公司1%股权的公告》。

4.审议通过《关于公司在固始县设立控股子公司的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。  
具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在固始县设立控股子公司的公告》。

5.审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。  
独立董事就本议案发表了同意独立意见,具体内容详见2019年12月3日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露。

三、与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十二次会议决议。  
特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2019年12月3日

## 证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-122 浙江华统肉制品股份有限公司关于在义乌市设立控股子公司的公告

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、交易概述  
1.本次交易基本情况

2019年12月2日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)与杭州恒普汇达科技发展有限公司(以下简称“恒普汇达”)签署了《投资合作协议》,决定公司与恒普汇达共同投资设立义乌华昇农业有限公司(以下简称“华昇农业”)(公司名称以工商登记机关核准为准)。华昇农业注册资本为人民币10,000万元,由公司控股,其中公司拟以自有资金出资5,600万元,持有华昇农业56%的股权;恒普汇达拟以现金出资1,500万元,持有华昇农业15%的股权。

2019年12月2日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司在义乌市设立控股子公司的事项》,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。

二、交易对方的基本情况  
1.名称:杭州恒普汇达科技发展有限公司

2.统一社会信用代码:91330106MA2N32R224

3.公司类型:有限责任公司(自然人独资)

4.住所:浙江省杭州市西湖区钱江新创中心2幢411室

5.法定代表人:金晓锋

6.注册资本:500万元人民币

7.成立日期:2019年6月14日

8.经营范围:2019年6月14日至2039年6月13日

9.经营范围:服务、网络信息技术、商务技术、电子产品、机电设备、计算机软硬件、楼宇智能化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、物业管理、建筑设计咨询、工程项目管理咨询。

上述交易对方与公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况  
1.公司名称:义乌华昇农业有限公司(具体名称以工商注册为准)

2.注册资本:10,000万元人民币

3.公司类型:有限责任公司(自然人独资)

4.住所:浙江省义乌市

5.法定代表人:金晓锋

6.经营范围:生猪养殖、销售;提供生猪养殖技术服务、管理服务。

7.营业期限:长期

11.资金来源:公司拟以自有资金出资8,500万元,持有华昇农业85%的股权;恒普汇达拟以现金方式出资1,500万元,持有华昇农业15%的股权。

以上各信息,以工商登记机关核准为准。

四、本次投资合作协议主要内容  
甲方:浙江华统肉制品股份有限公司

乙方:杭州恒普汇达科技发展有限公司

(一)目标公司  
甲乙双方协商,拟共同投资设立一家有限责任公司,名称为义乌华昇农业有限公司(具体名称以工商部门“核定为准”)以下简称“目标公司”,注册地址为浙江省义乌市孝顺镇工业园区,经营期限为:长期,经营范围:生猪(含种猪)养殖、销售;提供生猪养殖技术服务、管理服务。

(二)投资安排  
目标公司注册资本为人民币10,000万元整,其中甲方以现金认缴出资人民币8500万元,占目标公司注册资本的85%;乙方以现金认缴出资人民币1,500万元整,占目标公司注册资本的15%。甲、乙双方在2020年12月31日前向注册资本实缴到位,双方应协商一致同步出资,确保实缴出资比例与认缴出资比例保持一致。

(三)管理安排  
目标公司不设董事会,设执行董事一名,由甲方委派;不设监事会,设一名监事,由乙方委派;财务总监、总经理由甲方委派,总经理担任目标公司法定代表人。

(四)合作双方权利与义务  
协议双方按约定的出资比例金额及形式、时间投入认缴出资,并以认缴出资额为限对目标公司承担责任。协议双方按照本合同规定缴纳出资后,即成为目标公司股东;目标公司股东按其所持有股份的份额享有权利,承担义务。

(五)违约责任  
协议各方未按本协议如期足额缴纳出资额的,违约方应按其出资额的万分之三向目标公司违约,直至缴出义务履行完毕为止。甲、乙双方不得无故终止本协议,任何一方未能按本协议约定向目标公司履行相关义务时,应向目标公司赔偿损失。因本协议纠纷引起的诉讼,产生的费用(包括但不限于仲裁费、保全费、律师费、差旅费等)由违约方承担。

(六)本协议自甲、乙双方签字盖章,并经甲方董事会决议通过后生效。

五、本次交易的目的和对公司的影响  
(一)本次交易对公司的影响  
为扩大公司生猪养殖规模,推动公司战略转型发展。公司本次拟在义乌市设立控股子公司事宜,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资交易事项有利于加快公司主营业务发展,完善产业链一体化经营模式,符合公司长远规划及发展战略。

(二)本次交易存在的风险  
1.产品市场价格波动风险  
商品猪肉价格的周期性波动会导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。但是由于猪肉产业链上不同环节在不同周期不同阶段盈利水平均不相同,为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格的波动。

2.疫病风险  
疫病作为不可预测的突发事件,是影响畜牧业的主要风险。生猪疫病的发生将导致生猪的死亡,直接导致生猪养殖规模的减少。

3.管理风险  
随着公司规模的不斷扩大,可能存在经营和管理经验不足等风险,公司将密切关注子公司的经营状况,加强风险控制管理,及时控制风险;进一步建立、健全子公司的治理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防控,控制风险,促进子公司的健康、稳定发展。

六、备查文件  
1.第三届董事会第三十二次会议决议;

2.公司与恒普汇达签订的《投资合作协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2019年12月3日

## 证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-123 浙江华统肉制品股份有限公司关于收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%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、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

2019年12月2日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司正康(义乌)商业有限公司(以下简称“正康商业”)向华寿建康且正大康地(慈溪)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“正大康地投资”)商谈收购正康商业12%股权事宜,上述收购行为构成关联交易,双方共同签订了《正康(义乌)商业有限公司股权转让协议》,公司拟以自有资金1元人民币收购正大康地投资持有的正康商业30%股权(认缴出资938.9万元人民币)。收购完成后,正康商业将公司控股子公司变

更为全资子公司。公司将按正康商业章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月2日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司正康(义乌)商业有限公司30%股权的议案》。

3.本次收购在公司董事会审批权限范围内,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。

二、交易对方的基本情况  
1.公司名称:正大康地(慈溪)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码:91330282MA2822DJ2U

3.企业类型:有限合伙企业

4.执行事务合伙人:正大康地(慈溪)投资管理有限公司

住所:慈溪市现代产业园区东区(半塘庙村)

6.成立日期:2016年5月5日

7.营业期限:2016年5月26日至2026年5月24日

8.经营范围:私募基金投资、非证券业务的投资(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众募集融资等金融业务)。

9.股权结构:

上述正大投资股份有限公司直接持有公司2.65%的股权,但根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易并不构成关联交易,也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  
(一)交易标的概况

1.标的公司名称:正康(义乌)商业有限公司

2.统一社会信用代码:91330782MA2B83C721

3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.住所:浙江省义乌市孝顺镇塘西路农业公共服务中心

5.法定代表人:唐韵

6.注册资本:2,665万元人民币

7.成立日期:2016年7月18日

8.营业期限:2066年7月17日

9.经营范围:蔬菜(不含种猪)养殖;销售;货物进出口、技术进出口;提供家禽养殖技术管理服务。

四、交易标的权属情况  
1.权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

11.资金来源:本次公司收购资金来源于自有资金。

(二)标的公司本次股权转让前后的股权结构

(三)标的公司基本财务情况  
正康商业最近主要财务数据如下表所示:

| 项目    | 2018年12月31日(经审计) | 2019年9月30日(未经审计) |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 653.12           | 1,272.40         |
| 负债总额  | 140.00           | 203.13           |
| 应收账款  | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款 | 0.00             | 0.00             |
| 净 产 值 | 513.12           | 1,073.28         |
| 项目    | 2018年度(经审计)      | 2019年1-9月(未经审计)  |
| 营业收入  | 0.00             | 0.00             |
| 营业利润  | -0.65            | 0.16             |
| 净 利 润 | -0.65            | 0.16             |

备注:1.2018年度财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、交易标的的主要内容  
甲方:正大康地(慈溪)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方:浙江华统肉制品股份有限公司

1.甲方持有目标股权798.9万元(占公司注册资本的30%)全部转让给乙方,转让价格为人民币1元,未实缴出资义务由甲方承担,即甲方不再为正康商业股东。

2.经过以上股权转让,正康商业的股权结构变更为:

| 股东   | 出资额     | 持股比例 | 自持股比例 |
|------|---------|------|-------|
| 华统股份 | 2,663万元 | 100% | 100%  |
| 合计   | 2,663万元 | 100% | 100%  |

3.乙方同意在本协议生效之日起3日内,将股权转让对价按上述约定的方式支付给甲方。

4.股权转让完成后,以工商变更登记为准,公司的债权债务由转让后的股东依法承担。

5.本协议各方签字盖章之日起即发生法律效力,对各方具有法律效力。

五、本次交易定价依据  
考虑到本次股权转让事项与正大康地投资持有认缴出资资本的具体情况,经交易双方充分协商,拟本次收购受让正康商业12%股权的转让价格为1元/人民币。本次股权转让价格公允、合理的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、本次交易的目的和对公司的影响  
1.本次交易对公司的影响  
目标收购完成后,正康商业将由公司控股子公司变更为全资子公司,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。通过本次收购有利于公司加强对正康商业的控制,提升管理效率,优化资源配置,有利于加快公司主营业务发展,符合公司的长远规划及发展战略。

2.本次交易存在的风险  
本次收购后公司将进一步加强对照康商业的经营管理,进一步建立、健全子公司的治理结构,完善其内部控制和监督机制,积极防控,控制风险,促进子公司的健康、稳定发展。

七、备查文件  
1.第三届董事会第三十二次会议决议;

2.公司与正大康地投资签订的《正康(义乌)商业有限公司股权转让协议》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会  
2019年12月3日

## 证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2019-124 浙江华统肉制品股份有限公司关于收购杭州同壮农业发展有限公司51%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、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

2019年12月2日,经浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)与杭州同壮农业发展有限公司(以下简称“杭州同壮”)、股东建德市顺发针织有限公司(以下简称“建德顺发”)、杭州奥立达电梯有限公司(以下简称“杭州奥立达”)协商一致,共同签署其认缴出资分别以自有资金人民币51万元收购建德顺发、杭州奥立达持有的杭州同壮51%股权,合计收购杭州同壮51%的股权。本次股权转让完成后,公司将成为杭州同壮控股股东,并将按杭州同壮章程约定缴付上述收购股权对应所认缴的出资款。

2.2019年12月2日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司收购杭州同壮农业发展有限公司1%股权的议案》。

3.本次收购在公司董事会审批权限范围内,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。

二、交易对方的基本情况  
(一)建德市顺发针织有限公司

1.公司名称:建德市顺发针织有限公司

2.统一社会信用代码:9133018273524591G

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.注册资本:300万元人民币

5.法定代表人:黄春松

住所:建德市大洋镇工业功能区

7.成立日期:2002年11月11日

8.营业期限:2002年11月1日至长期

9.经营范围:床上用品制造。家用纺织品、针纺织品、服装、缝纫设备、木制品饰板及其他木质品销售、经营进出口业务。

10.股权结构:自然人黄春松、阮旭欣分别持有建德顺发87.01%、12.99%的股权。

(二)杭州奥立达电梯有限公司

1.公司名称:杭州奥立达电梯有限公司

2.统一社会信用代码:913301007047992521

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.注册资本:40,800万元人民币

5.法定代表人:沈于桥

住所:建德市大洋镇三河康兰路6号

7.成立日期:2000年9月30日

(三)担保合同的主要内容  
为满足日常经营需求,川川生物于2019年11月28日与兴业银行股份有限公司伊梨分行(以下简称“兴业银行伊梨分行”)签订了《流动资金借款合同》,兴业银行伊梨分行向川川生物提供人民币5000万元流动资金贷款额度,借款期限为12个月。

川川生物将根据公司需要合理安排还款,实际借款金额以借款凭证为准。同时,公司与兴业银行伊梨分行签订了《保证合同》,针对川川生物上述贷款事项,由公司提供连带责任保证担保。

(一)债权人:兴业银行股份有限公司伊梨分行

(二)保证人:四川科伦药业股份有限公司伊梨分公司

(三)担保范围:四川科伦药业股份有限公司伊梨分公司

(四)担保期限:自借款合同签订之日起至借款本息全部清偿之日止

(五)担保费用:担保费用按照借款金额的1%计算,由借款人承担

(六)担保解除:当借款本息全部清偿后,担保自动解除

(七)担保争议解决:因担保事宜发生争议,由担保人所在地人民法院管辖

(八)担保合同生效:担保合同自双方签字盖章之日起生效

(九)担保合同变更:担保合同变更须经双方协商一致

(十)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(十一)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(十二)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(十三)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(十四)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(十五)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(十六)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(十七)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(十八)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(十九)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(二十)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(二十一)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(二十二)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(二十三)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(二十四)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(二十五)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(二十六)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(二十七)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(二十八)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(二十九)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(三十)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(三十一)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(三十二)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(三十三)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(三十四)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(三十五)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(三十六)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(三十七)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(三十八)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(三十九)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(四十)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(四十一)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(四十二)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(四十三)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(四十四)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(四十五)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(四十六)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(四十七)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(四十八)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(四十九)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(五十)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(五十一)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(五十二)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(五十三)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(五十四)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(五十五)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(五十六)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(五十七)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(五十八)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(五十九)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(六十)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(六十一)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(六十二)担保合同终止:担保合同终止须经双方协商一致

(六十三)担保合同解除:担保合同解除须经双方协商一致

(六十四)担保合同转让:担保合同转让须经双方协商一致

(六十五)担保合同无效:担保合同无效须经双方协商一致

(六十六)担保合同终止:担保合同终止须经