

浙江康盛股份有限公司

关于对参股公司减资及股权转让的公告

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

一、交易情况概述

（一）交易基本情况

基于自身业务发展及整体战略规划需要，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）与参股公司杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司（以下简称“康盛小贷公司”或“标的公司”）其他股东协商达成一致，拟将持有的康盛小贷公司 2,573.00 万股股权作价人民币 1,286.50 万元转让给杭州宏原生态农业开发有限公司（以下简称“杭州宏原公司”）。同时，康盛小贷公司以现金及其名下资产评估作价转让方式对公司定向减资人民币 7,286.50 万元（对应的股本 7,286.50 万股）。上述股权转让和减资完成后，公司将不再持有康盛小贷公司的股份，康盛小贷的注册资本将由之前的人民币 21,000.00 万元减少至人民币 13,713.50 万元。

（二）审议程序

2020 年 11 月 20 日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对参股公司减资及股权转让的议案》，授权公司管理层办理本次标的公司减资及股权转让相关事项，并签署相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。以上交易尚需经过康盛小贷公司主管金融监管机构的批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈汉康

注册资本：21,000 万元人民币

成立日期：2011 年 7 月 19 日

公司住所：淳安县千岛湖镇环湖北路 88 号公路大厦三楼

经营范围：在淳安县区域内依法从事办理各项小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询业务及其他经批准的业务；保险兼业代理业务（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。

2、主要财务数据

康盛小贷的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2020 年 10 月 31 日/2020 年 1-10 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	24,761.73	29,227.23
净资产	23,185.64	23,848.68
营业收入	1,652.84	2,406.29
净利润	14.88	785.57

注：2019 年度财务数据业经淳安永盛联合会计师事务所（普通合伙）审计。

3、标的公司权属清晰，相关股权不涉及重大争议，公司亦不存在重大诉讼。

4、公司持有的康盛小贷公司 46.95%股权目前已质押给中国银行股份有限公司淳安支行，用于银行融资授信。

三、标的公司股权转让交易对手基本情况

（一）基本情况

公司名称：杭州宏原生态农业开发有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余书花

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2011 年 7 月 19 日

公司住所：建德市新安江街道新安东路新安财富城 6 幢 1401 室

经营范围：服务：农林开发及苗木花卉种植（仅限分支机构经营），农业基地开发与建设（仅限分支机构经营），园区建设开发经营（仅限分支机构经营），畜禽及水产品养殖（仅限分支机构经营），园林绿化工程施工及设计，农业信息

咨询，农业技术研发，投资，饲料及饲料添加剂开发。批发、零售：禽产品及水产品，饲料及饲料添加剂，农业生产资料。

(二) 关联关系说明

公司与杭州宏原公司不存在关联关系，故本次股权转让不构成关联交易。

(三) 主要财务数据

杭州宏原公司的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2020年10月31日/2020年1-10月	2019年12月31日/2019年度
总资产	13,974.70	5,999.58
净资产	13,052.54	5,033.14
营业收入	258.47	246.39
净利润	19.40	20.35

注：以上数据未经审计。

四、标的公司股权转让协议的主要内容

经协商一致，公司拟向杭州宏原公司转让康盛小贷公司 12.2524%的股权（对应注册资本 2,573.00 万元），对价总计人民币 1,286.50 万元。股权转让款分两次支付，主管金融监管机构批准康盛小贷公司注册资本由 21,000.00 万元减资至 13,713.50 万元后，杭州宏原公司于 3 日内向公司支付股权转让款 500.00 万元。目标股权完成工商变更后 6 个月内杭州宏原公司向公司支付剩余股权转让款。

五、标的公司定向减资的主要内容

康盛小贷公司以现金及其名下资产评估作价转让方式向公司定向减资人民币 7,286.50 万元（对应的股本 7,286.50 万股），其中现金支付预计 1,427.00 万元，资产对价支付 5,859.50 万元，协议的具体内容由公司与康盛小贷公司协商确定。

六、标的公司股权变动情况

股东名称	变动前		变动后	
	认缴出资额 (万元)	股权比例	认缴出资额 (万元)	股权比例
浙江康盛股份有限公司	9,859.50	46.95%	0.00	0.00%
杭州宏原生态农业开发有限公司	1,260.00	6.00%	4,638.00	33.82%
淳安华力建设工程有限公司	2,100.00	10.00%	2,100.00	15.31%
杭州千岛湖混凝土有限公司	2,100.00	10.00%	2,100.00	15.31%
杭州千岛湖梓鑫商贸有限公司	1,050.00	5.00%	1,050.00	7.66%
其它股东	4,630.50	22.05%	3,825.50	27.90%

合计	21,000.00	100%	13,713.50	100%
----	-----------	------	-----------	------

七、本次交易的目的和对公司的影响

公司退出对康盛小贷的投资有利于公司集中资源发展主营业务。本次交易不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营、财务产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。

八、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日