

星河生物拟4.65亿 进入牛肉制品产业

2014-05-13 来源：证券时报网 作者：张奇

证券时报记者 张奇

一直倡导“一荤、一素、一菇”健康饮食理念的星河生物（300143），终于有所动作。停牌6个月后，公司今日公告拟发行股份与支付现金相结合的方式收购洛阳伊众清真食品有限公司合计93%股权，上述交易完成后，公司经营范围将扩大至肉牛养殖、屠宰加工及牛肉制品深加工。公司股票今日复牌。

经评估，购买洛阳拓垠等9位股东持有的洛阳伊众93%股权作价4.65亿元。公司以每股9.17元的价格向洛阳拓垠等9名交易对方非公开发行股数合计4056.70万股用于收购洛阳伊众74.4%股权，并支付现金0.93亿元购买洛阳伊众18.6%的股权。

同时，星河生物还拟向包括控股股东叶运寿在内的其他10名特定投资者配套募资不超过1.55亿元，其中9300万元用于支付股权转让款，6200万元用于洛阳伊众30000头肉牛基地建设项目的运营资金，每股发行价不低于8.26元。

据介绍，洛阳伊众主要从事肉牛繁育、育肥、屠宰加工、肉制品深加工及销售等业务，已初步形成了优质肉牛育肥、屠宰加工与销售、肉制品深加工与销售完整的产业体系。该公司主要产品包括鲜冻牛肉制品和以牛肉为主的深加工肉制品。

据公司相关人士介绍，交易双方在经销渠道上，存在一定互补性。目前，星河生物经销商共计69家，且经销商渠道建设主要分布在农贸批发市场，产品价格受市场因素影响较大，公司对产品定价话语权较弱，销售渠道的区域布局不够完善。而目前洛阳伊众各类渠道商共计352家，其中包含了199家经销商、38家餐饮店、19家专卖店、96家加工厂及其他零售类渠道商，主要分布在华中、华东及华北地区，地域覆盖更为全面。并购完成后，星河生物将借助洛阳伊众在各地域市场的成熟经销商渠道，扩大终端直销规模，降低对农贸市场批发商的依赖。

洛阳伊众财务数据显示，截至2014年2月28日，其总资产为5亿元，净资产为2.59亿元，其2012年度、2013年度和2014年1月~2月分别实现营业收入4.07亿元、3.40亿元和0.46亿元，净利润分别为5300.63万元、4831.63万元和765.88万元。

洛阳拓垠等9名股东承诺，洛阳伊众2014年、2015年和2016年实现的净利润分别不得低于5500万元、6500万元和7500万元。在利润补偿期内未达到预计值，将采用股份补偿+现金补偿的形式补偿星河生物。