

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2017-053

## 广汇物流股份有限公司

# 关于子公司向自然人收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有 限责任公司 10%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 收购标的：乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 10%股权
- 收购金额：4,838.64 万元
- 本次交易尚需提交股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

2017年5月19日，广汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物流”或“公司”）召开第九届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于子公司向自然人收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权的议案》，同意控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司（以下简称“汇信小贷”）10%股权，具体如下：

### 一、交易概述

为了协同已有商业保理业务，为客户提供更加多元、便捷的融资纵深服务，促进供应链管理及服务产业战略顺利落地，公司控股子公司亚中物流拟以自有资金人民币4,838.64万元收购自然人赛旻芸持有的汇信小贷10%股权。

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、交易对方基本情况

姓名: 赛旻芸

性别:女

国籍:中国

身份证号码:650102\*\*\*\*\*5022

住所/通讯地址: 乌鲁木齐市水磨沟区红山路 159 号

是否取得其他国家或地区的居留权: 否

## 二、交易标的基本情况

### (一) 交易标的

1. 交易标的名称和类别: 汇信小贷 10% 股权。

2. 交易标的权属状况说明

本次交易标的产权清晰, 不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施, 以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

### (二) 交易标的公司基本情况

公司名称: 乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号研发楼  
725 室

注册资本: 40,000 万元

法人代表: 薛维东

经营范围: 办理各项小额贷款。

### (三) 交易标的公司股权结构

截至目前, 汇信小贷股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	持股比例
1	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公	16,000	40.00%

	司		
2	赛旻芸	4,000	10.00%
3	新疆广汇房地产开发有限公司	4,000	10.00%
4	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	4,000	10.00%
5	新疆建铭股权投资有限公司	4,000	10.00%
6	沙鹏	2,000	5.00%
7	新疆新世纪面粉有限公司	2,000	5.00%
8	王芳等 27 名自然人股东	4,000	10.00%
<b>合计</b>		<b>40,000</b>	<b>100.00%</b>

#### (四) 交易标的公司运营情况

汇信小贷成立于 2013 年 9 月,主要从事各项小额贷款业务,2016 年汇信小贷营业收入 8,065.16 万元,净利润 5,686.74 万元。

#### (五) 交易标的公司主要财务数据

根据新疆驰远天合有限责任会计师事务所出具的审计报告(驰天会审字 [2017]1-305 号),汇信小贷 2016 年主要财务数据如下:

单位:人民币万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日
总资产	71,435.62
净资产	48,386.40
财务指标	2016 年度
营业收入	8,065.16
净利润	5,686.74

本次交易完成后,亚中物流将对汇信小贷采用权益法核算。截止目前,本公司不存在为该公司担保、委托该公司理财以及汇信小贷占用公司资金等方面的情况。

### 三、交易价格确定的方法

本次交易以汇信小贷 2016 年 12 月 31 日经新疆驰远天合有限责任会计师事务所审计的净资产账面价值 48,386,40 万元的 10% (即 4,838.64 万元) 作为本次股权收购价格。

### 四、交易的主要内容

#### (一) 合同主体

转让方(甲方): 赛旻芸

受让方（乙方）：新疆亚中物流商务网络有限责任公司

## （二）交易价格

经甲乙双方协商，甲方将本协议项下的标的股权以经审计的净资产账面值的 10%，即人民币 4,838.64 万元的价格转让给乙方。

## 五、交易的目的及对上市公司的影响及风险

1、汇信小贷致力于为中小微企业、个体工商及“三农”提供融资便利服务，目前已经拥有广泛的客户基础和良好的业务发展前景。公司通过控股子公司亚中物流收购其 10% 股权，进一步增强对其的控制力和影响力，有利于与公司目前的商业保理业务形成协同效应，为客户提供更加多元、便捷的融资纵深服务，促进供应链管理及服务产业战略顺利落地，有利于增强公司的盈利能力及综合竞争优势，符合公司及全体股东的利益。

2、收购汇信小贷 10% 股权事宜，尚需报经新疆维吾尔自治区金融工作办公室批准。

## 七、交易的审议程序

2017 年 5 月 19 日，公司召开第九届董事会 2017 年第五次会议审议通过了《关于子公司向自然人收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 10% 股权的议案》。

## 九、备查文件

- 1、第九届董事会 2017 年第五次会议决议
- 2、乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 2016 年度审计报告

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 20 日