

宏图物流股份有限公司 子公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

四川运联通达供应链管理有限公司（以下简称“运联通达”）为本公司全资子公司四川省华夏运通货运有限公司（以下简称“华夏运通”）的控股子公司。运联通达设立于2015年11月2日，注册资本金1000万人民币，是由华夏运通与全国几个专线公司股东共同投资设立，致力于打造全国零担货物专线网络。华夏运通持有运联通达的77.00%股权（实缴3,311,800.00元）。鉴于公司战略发展及业务重心规划，运联通达盈利状况不佳。华夏运通将持有运联通达的57.00%股权（实缴2,451,592.00元）转让给运联通达原股东谭荣，华夏运通本次出售资产不构成关联交易。根据运联通达截止于2017年7月31日的财务报表（未经审计）的数据，资产总额为7,810,574.79元，净资产为2,807,171.37元。华夏运通与谭荣共同协商该部分股权转让的转让金额为1,580,100.00元。

本公司2016年12月31日经审计的合并财务报表资产总额为

566,793,146.56 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 289,096,265.51 元，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，华夏运通本次出售资产的资产总额占比和资产净额占比均未达到 30%或 50%的标准，因此，华夏运通本次出售资产不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

本次出售资产事项，根据《公司章程》相关规定，出售资产的金额达不到过董事会的审议标准，无须提交董事会审议。本次出售资产事项也不构成关联交易和重大资产重组，根据《公司章程》相关规定，无需提交董事会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。已于 2017 年 10 月 24 日完成工商备案手续。

(四) 其他说明

无

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名谭荣，性别男，国籍中华人民共和国，住所为成都市成华区双荆路 8 号 7 栋 2 单元 4 楼 1 号，最近三年担任过为成都中道物流有限公司的控股股东以及运联通达的法定代表人。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：运联通达 57%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街 99 号 1 栋 2 单元 19 层 1902 号

股权类资产信息说明：运联通达成立于 2015 年 11 月 2 日，注册资本金 1000 万元人民币，住所为：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区锦晖西一街 99 号 1 栋 2 单元 19 层 1902 号。经营范围：供应链管理服务；普通货运；货运代理、装卸服务、仓储服务；货物及技术进出口；货运信息咨询。转让前主要股东为：华夏运通持股 77%、谭荣持股 11%。2016 年度审计报告（瑞华川审字【2017】51060020）数据：资产总额为 8,397,012.13 元、负债总额为 4,716,868.32 元、净资产为 3,680,143.81 元、营业收入为：15,808,166.88 元、净利润为：-1,063,357.78 元。

(二)交易标的资产在权属方面的情况

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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)其他应说明的基本情况

本次转让前，华夏运通持有运联通达 77.00%股权，纳入公司合并报表，本次转让完成后，华夏运通持有运联通达 20.00%的股权，不具有控制权，导致公司合并报表范围发生变更，运联通达不纳入公司合并财务报表的合并范围。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

成交金额：1,580,100.00 元

支付方式：现金

支付期限：2018 年 12 月 31 日前

协议生效条件：自协议签署之日起生效。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为以截至 2017 年 7 月 31 日运联通达的财务报表净资产为基础,净资产为 2,807,171.37 元(未经审计数据),以双方最终商定的价格 1,580,100.00 元为准。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为协议约定标的的交付时间为工商变更之日，过户时间为 过户时间为工商变更之日。

五、本次交易对于公司的影响

本次股权转让符合公司整体战略发展规划，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

（一）股权转让协议

宏图物流股份有限公司

董事会

2017年11月3日