

证券代码：833516 证券简称：牧宝车居 主办券商：国都证券

## 河南牧宝车居股份有限公司 收购资产的公告（补发）

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、交易情况

#### （一）基本情况

公司战略定位为“全渠道立体化品牌运营商，健康车居集成方案供应商”。公司从长期战略布局出发的慎重决定，投资参股蚁巢基金管理(河南)有限公司（以下简称“蚁巢基金”），公司通过利用外部资金实现行业整合、跨越式发展。

蚁巢基金注册资本为人民币 10,000,000 元，注册时间：2017 年 12 月 28 日，注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 308 室。主营业务为：非证券类股权投资基金管理服务及相关咨询服务。2018 年 10 月 26 日，蚁巢基金股东李文才在蚁巢基金会议室向河南牧宝车居股份有限公司（以下简称“公司”）转让其持有的占蚁巢基金股份比例为 19%的股权共计人民币 1,900,000.00 元(其中实缴出资额为 475,000.00 元，未实缴出资额为 1,425,000.00 元)。转让价格为 475,000.00 元人民币，前述股权转让完毕后，公司

将持有蚁巢基金 19%的股权。2018 年 10 月 29 日，双方股权转让工商变更完成。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会 B 审字（2018）1374 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 218,345,034.83 元，净资产为 98,912,831.56 元。公司本次交易金额 190 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 0.87%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 1.92%，故本次对外投资交易未构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》中第一百五十三条之第九款“总经理审议并决

定不超过公司最近一期经审计总资产 10%重大交易事项，包括但不限于对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和承包经营。”本次投资额在总经理审批范围内，无需通过公司董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

无需其他政府有关部门批准。

## 二、交易对手方的情况

(一) 自然人

姓名：李文才

住所：河南省开封市金明区西关北街 28 号

牧宝车居与李文才不存在关联关系。

## 三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：蚁巢基金管理(河南)有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：河南开封

### 股权类资产特殊披露

蚁巢基金管理(河南)有限公司注册资本为人民币 10,000,000 元，注册时间：2017 年 12 月 28 日。注册地址：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 308 室。主营业务为：非证券类股权投资基金管理服务及相关咨询服务。通过参股蚁巢基金，公司通过利用外部资金实现行业整合、跨越式发展。根据蚁巢基金的《公司章程》

的规定：“股东向股东以外的其他人转让股权，应当经其他股东过半数同意”、“经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东具有优先购买权”，蚁巢基金其他股东同意李文才向公司受让其股份，并放弃优先受让权。因蚁巢基金尚未开展经营活动，无需进行评估、审计工作。

股权转让前股权结构为：

单元：人民币元

股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
开封市优车居电子商务有限公司	3,100,000	775,000	现金	31%
李明辉	3,000,000	750,000	现金	30%
河南博骏汽车销售服务有限公司	2,000,000	500,000	现金	20%
李文才	1,900,000	475,000	现金	19%

股权转让后股权结构为：

单元：人民币元

股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
开封市优车居电子商务有限公司	3,100,000	775,000	现金	31%
李明辉	3,000,000	750,000	现金	30%

股东名称	认缴金额	实缴金额	出资方式	出资比例
河南博骏汽车销售服务有限公司	2,000,000	500,000	现金	20%
河南牧宝车居股份有限公司	1,900,000	475,000	现金	19%

蚁巢基金管理(河南)有限公司各股东之间不存在关联关系。

## (二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

## 四、定价情况

蚁巢基金目前尚未在基金业协会完成备案手续，没有进行实际经营。本次交易的定价依据为双方协议约定。本次交易公平，系双方真实意愿的体现，与对方协商一致，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

## 五、交易协议的主要内容

### (一) 交易协议主要内容

2018年10月26日，蚁巢基金的股东李文才向牧宝车居转让其持有的占蚁巢基金股份比例为19%的股权共计人民币1,900,000.00元(其中实缴出资额为475,000.00元，未实缴出资额为1,425,000.00

元)。转让价格为 475,000.00 元人民币，前述股权转让完毕后，公司将持有蚁巢基金 19%的股权。2018 年 10 月 29 日，双方股权转让工商变更完成。

## （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为股权转让协议生效之日，过户时间为完成工商变更手续之日。

## 六、交易目的及对公司的影响

公司战略定位为“全渠道立体化品牌运营商，健康车居集成方案供应商”。通过参股蚁巢基金，公司通过利用外部资金实现行业整合、跨越式发展。本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

## 七、备查文件目录

（一）《河南牧宝车居股份有限公司总经理决定文件》

（二）《股权转让协议》

河南牧宝车居股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日