

证券代码：838546

证券简称：乐活天下

主办券商：国海证券

深圳市乐活天下股份有限公司

关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告

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

深圳市乐活天下股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳乐活供应链管理有限公司，设立于 2014 年 5 月 28 日，注册资本 1000 万元。

（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》（以下简称“管理办法”）第二条的规定：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，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总额的比例达到 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。”《管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企

业的资产总额以及净资产额为准。”

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 179,963,164.61 元，净资产为 145,887,720.64 元。本年度累计同类交易合计未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的条件。因此不构成重大资产重组。

（三）本次交易是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城为受让方乐活农业信息化技术有限公司母公司股东，张延悦出资 190 万元，持股比例 38%；单佳慧出资 140.1 万元，持股比例 2.802%；郑郁亮出资 200 万元，持股比例 4%；柯穗城出资 3.8 万元，持股比例 0.076%。

（四）表决和审议情况

公司于 2019 年 2 月 26 日召开第二届董事会十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》，该议案内容详见 2019 年 2 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城回避表决。

该议案尚需提请公司临时股东大会审议，因关联董事回避后董事会不足法定人数，全体董事一致同意将该项关联交易提请临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乐活农业信息化技术有限公司

住所：深圳市南山区易思博软件大厦 818 室

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张延悦

实际控制人：张延悦

注册资本：5000 万

主营业务：

初级农产品批发、销售;网上贸易、网络商务服务;在网上从事商贸活动;供应链管理;国内、国际货运代理;从事装卸业务;物流配送信息系统;数据库服务;数据库管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)农产品种植、养殖及其技术研发;谷物种植;豆类、油料、薯类种植;蔬菜、食用菌、园艺作物种植;花卉种植;中药材种植;水果种植。

关联关系：公司董事张延悦、单佳慧、郑郁亮、柯穗城为受让方乐活农业信息化技术有限公司母公司股东，张延悦出资 190 万元，持股比例 38%；单佳慧出资 140.1 万元，持股比例 2.802%；郑郁亮出资 200 万元，持股比例 4%；柯穗城出资 3.8 万元，持股比例 0.076%。

三、交易标的的情况说明

（一）交易的基本情况

- 1、交易标的名称：深圳乐活供应链管理有限公司
 - 2、交易标的类别：股权类资产
 - 3、交易标的所在地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
- 股权类资产特殊披露

深圳乐活供应链管理有限公司成立于2014年5月28日，统一社会信用代码：914403003060737398，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，注册资本人民币 1000 万元，法定代表人张延悦。经营范围为供应链管理及相关业务;国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;物流配送信息系统、计算机及网

络系统技术开发;物流方案设计;物流信息咨询;报关代理;计算机服务;电子商务服务;网络商务服务;数据库服务;数据库管理;在网上从事商贸活动;国内贸易;经营进出口业务;大宗商品、初级农副产品的批发和零售(不含限制性项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

标的公司股东持股比:

股东名称	币种	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	出资比例
深圳市乐活天下股份有限公司	人民币	10,000,000	10,000,000	100%
合计		10,000,000	10,000,000	100%

深圳乐活供应链管理有相公司截至 2017 年 12 月 31 日的主要财务数据(经审计)如下:资产总额 162,496,784.54 元;负债总额 94,126,564.19 元;净资产额 68,370,220.35 元。

(二) 交易标的资产权属情况

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。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

根据公司战略及业务发展需要,公司之控股子公司深圳乐活供应链管理有限公司(注册资金 1000 万元,公司持股 100%,已实缴出资 1000 万元)100%的股权拟转让给公司之控股子公司乐活农业信息化技术有限公司(注册资金 5000 万,公司持股 100%,实缴出资 5000 万)。依据深圳乐活供应链管理有限公司截至 2018 年 12 月 31 日的注册资本,经双方协商,确定本次交易价格为 10,000,000.00 元。

(二) 交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议双方协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

公司因经营发展需要，进行此次转让，此次转让不构成重大资产重组，不会导致公司主营业务变更，不会对公司经营产生不利影响

六、备查文件目录

《深圳市乐活天下股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市乐活天下股份有限公司

董事会

2019年2月27日