

证券代码：838673

证券简称：青鸟股份

主办券商：东海证券

## 北京青鸟物流股份有限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

根据北京青鸟物流股份有限公司（以下简称“青鸟股份”或者“公司”）经营管理及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟向李海江（受让方）转让控股子公司北京三喵信息技术有限公司（以下简称“三喵”）66.70%的股权，股权转让对价为人民币 0 元。三喵注册资本 500 万元，本公司认缴金额为 333.50 万元，未实际出资，股权转让后未出资部分由受让人缴足。公司将在董事会审议通过股权转让事宜后，与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有三喵股权。公司在三喵原应享有的权利和应承担的义务随股权转让而转由受让方承担。

#### （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》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。本公司 2017 年度经审计的总资产为人民币 18,094,749.94 元、净资产为人民币 10,973,892.19 元。截至 2019 年 1 月

31日三喵未经审计的总资产为2,439,331.87元、净资产为人民币141,060.01元。被投资企业的资产总额占公司2017年度经审计的资产总额13.48%，被投资企业的资产净额占公司2017年度经审计的净资产额的1.29%，未达到以上标准，故本次股权转让事项不构成重大资产重组。

**（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**

公司于2019年3月5日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于北京青鸟物流股份有限公司转让控股子公司北京三喵信息技术有限公司股权》议案。

表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次交易不需要经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报北京市工商行政管理局朝阳分局办理变更登记备案手续。

**二、交易对方的情况**

**1、自然人**

姓名：李海江

住所：长春市朝阳区万宝街27号

**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：北京青鸟物流股份有限公司持有北京三喵信息技术有限公司66.70%的股权。

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：北京市丰台区花乡葆台186-80

**（二）交易标的资产权属情况**

此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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司现持有北京三喵信息技术有限公司 66.70%的股权，本次交易完成后，公司将不再持有三喵股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，三喵将不再纳入公司合并报表范围。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据为：三喵于 2018 年 5 月 15 日成立。公司截至本次公告日尚未实缴注册资金，经公司与受让方协商确定，同意按认缴金额为基础，确定本次股权转让价格为人民币 0 万元。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

北京青鸟物流股份有限公司同意将其持有的三喵 66.70%股权(实际出资额 0 万元)转让给李海江，李海江同意以 0 万元接受上述股权，未出资部分由受让人出资缴足。北京青鸟物流股份有限公司转让其持有的三喵 66.70%的股权后，其在三喵原对应享有的权利和应承担的义务，随该部分股权转让由李海江享有和承担。（以协议实际签订为准）。

### （二）交易协议的其他情况

双方初步协商约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关备案通过股权变更的日期为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略。本次出售资产未对公司财务状况或者经营活动造成重大影响。

## 七、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

北京青鸟物流股份有限公司

董事会

2019年3月5日