

证券代码：870668

证券简称：健怡果

主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

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

佛山市荟果缘商务有限公司（以下简称“佛山荟果缘”）是广东健怡果供应链股份有限公司（以下简称“健怡果”）的全资子公司，佛山荟果缘持有青岛荟果缘电子商务有限公司（以下简称“青岛荟果缘”）的 51% 股权。现佛山荟果缘拟将青岛荟果缘的 51% 股权转让给自然人李富成，转让价钱拟为人民币 51 万元整。股权转让后佛山荟果缘不再持有青岛荟果缘股权。本次交易不构成关联交易。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“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。”健怡果公司 2017 年 12 月 31 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表（天健审字[2018]7-273 号）标准无保留意见的审计报告，期末资产总额为 72,619,250.70 元，期末净资产额为 36,096,970.45 元。截至 2017 年 12 月 31 日，青岛荟果缘未经审计的资产总额为 28,551.77 元，资产净额为-508,424.23 元，本次对外转让公司持有青岛荟果缘 51% 股权，小于健怡果公司 2017 年 12 月 31 日经审计的资产总额的 30%和资产净额的 50%。综上，本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》规定，本次出售资产事项由健怡果公司总经理决定，无需经公司董事会、股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准。本次交易完成后需报工商行政管理机关办理变更手续。

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

交易对手方姓名李富成，性别男，国籍中国，住所为广东省佛山市。

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：青岛荟果缘电子商务有限公司 51%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：山东省青岛市即墨市大信镇福信路 88 号 11 号楼 11-30 号

(二)交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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

本次股权转让完成后，佛山荟果缘不再持有青岛荟果缘的股权，青岛荟果缘不再纳入健怡果公司报表合并范围。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

佛山荟果缘以 51 万元的转让价格将青岛荟果缘 51%股权转让给李富成。

(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截至 2017 年 12 月 31 日,青岛荟果缘总资产为 28,551.77 元、净资产为-508,424.23 元、 2017 年度净利润为-158,964.02 元,佛山荟果缘以青岛荟果缘账面净资产为基础,经交易双方协商同意,本次股权转让对价为人民币 51 万元。。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为双方协商确定,过户时间为工商变更登记通过之日。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易符合公司经营发展需要,符合公司发展战略,不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《股权转让协议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日