

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

深圳市海格物流股份有限公司 关联交易公告

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、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二） 关联方关系概述

深圳市好易商电子商务有限公司为公司之全资子公司，拟收购深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市云恋科技有限公司 20.00%的股份。深圳市奥世迈实业有限公司持有深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）90.00%的股权，深圳市奥世迈实业有限公司为公司的控股股东。

本次交易为公司全资子公司与关联方进行股权转让，构成关联交易。

（三） 表决和审议情况

2018年7月10日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司全资子公司拟收购关联方持有的深圳市云恋科技有限公司

20.00%的股份的议案》。关联董事梅春雷、赵积虎回避表决，表决结果为同意票3票、反对票0票、弃权票0票。具体内容详见2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统披露的《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。根据《公司章程》、《关联交易决策及回避表决制度》的相关规定，此次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易涉及公司子公司与关联方进行股权转让，标的公司需报所在地市场监督管理局办理相关手续。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	深圳市福田区福保街道黄槐道深福保科技工业园B座301K	有限合伙	孔令杰

（二） 关联关系

深圳市奥世迈实业有限公司为公司的控股股东，深圳市奥世迈实业有限公司持有深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）90.00%的股权，因此，深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联方。

三、 交易协议的主要内容

公司之全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司拟收购关联方深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市云恋科技有限公司 20.00%的股份。根据由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的编号为“大华审字[2018]010845号”的《深圳市云恋科技有限公司审计报告》，深圳市云恋科技有限公司 2017 年净资产为人民币 2,810,838.19 元，深圳市好易商电子商务有限公司将以人民币 562,200.00 元收购深圳市云恋科技有限公司 20.00%的股份。

本次交易后，公司之全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司持有深圳市云恋科技有限公司 100.00%的股权。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易涉及双方股权转让，参考由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的编号为“大华审字[2018]010845号”的《深圳市云恋科技有限公司审计报告》，深圳市云恋科技有限公司 2017 年净资产为人民币 2,810,838.19 元，确定股权转让价格人民币 562,200.00 元。本次交易的价格是公允的。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次股权收购是公司战略发展的需要，深圳市云恋科技有限公司一直以来为公司提供 SaaS（Software-as-a-Service 软件即服务）化系统服务、供应链管理系统集成服务、订单任务管理及物流计划控制服务，不断帮助公司客户和供应商提高供应链管理效率，战略性的加

强了公司供应链服务中信息技术的专业性及服务广度与深度。公司子公司对深圳市云恋科技股份有限公司股份的增持能够更好的利用其专业化来提升公司的核心竞争力，符合公司战略发展需要，是必要且合理的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次股权收购是公司战略发展的需要，本次交易后，公司之全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司持有深圳市云恋科技有限公司 100.00%的股权，有助于公司全面提升持续发展能力和综合竞争优势，将提升客户体验，增加客户粘性，提高公司盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、 备查文件目录

《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》及相关文件。

深圳市海格物流股份有限公司

