

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

## 上海吉联新软件股份有限公司 出售参股公司股权的公告

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、交易情况

#### （一）基本情况

上海卡行天下供应链管理有限公司（以下简称“卡行天下”）于2010年5月10日成立，截止本次公告日，公司在卡行天下累计出资人民币2,446,340元持有2.1479%的股权。

为促进公司发展，集中主业优势，增强公司综合竞争力，公司拟将持有的卡行天下的全部股权，即2.1479%的股权，以人民币16,822,251元转让给浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“菜鸟供应链”）和苏州普洛斯企业服务有限公司（以下简称“普洛斯”）。

董事会审议通过相关议案后，公司将与菜鸟供应链和普洛斯签订股权转让协议。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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”。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“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；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股股权的，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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准”。

本公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 142,179,158.27 元、净资产为人民币 123,565,130.85 元。出售卡行天下股权的交易价格为 16,822,251.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 11.83%，占公司最近一个会计年度经审计的净资产额的 13.61%，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

该事项已由公司第三届董事会第四次会议审议通过。该事项不涉及关联交易，不存在应当回避表决情况。根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次转让完成后，需到卡行天下所在地市场监督管理部门办理工商变更登记，无其他需政府部门审批事项。

## 二、交易对手方的情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：浙江菜鸟供应链管理有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：万霖

实际控制人：万霖

主营业务：站场：货运站(场)经营(货运代理、仓储理货)；计算机软件及系统的开发、应用、维护；物流数据采集、处理和管理；计算机软、硬件的技术咨询、技术转让、技术服务；物流供应链管理及物流方案设计,企业信息管理及咨询、商品信息咨询；物流信息处理及咨询服务；海上、陆路、航空国际货物运输代理；海关预录入、进出口货物

报关代理；报验代理、报检、监管仓储、监管运输代理；安装、维修、鉴定；家电、家居用品、家具、健身器材、卫生浴具整机及配件；国内广告的设计、制作、代理、发布；房屋租赁、物业管理；生产与制造、批发与零售：计算机和电子设备、仓储物流设备；食品经营，销售（含网上销售）：初级食用农产品、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

注册资本：10,000,000,000.00 元

## （二）法人及其他经济组织

名称：苏州普洛斯企业服务有限公司

住所：苏州工业园区唯亭镇千人街 99 号 2 楼

注册地址：苏州工业园区唯亭镇千人街 99 号 2 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：MOK. CHI MING VICTOR(莫志明)

实际控制人：MOK. CHI MING VICTOR(莫志明)

主营业务：企业管理咨询、工程管理及咨询

注册资本：520,800,000.00 元

## 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：卡行天下 2.1479%的股权

2、交易标的类别：股权

3、交易标的所在地：上海市

#### 股权类资产特殊披露

上海卡行天下供应链管理有限公司于 2010 年 5 月 10 日成立，法定代表人：翟国良，注册资本：113,891,656.00 元人民币，注册地为 中国(上海)自由贸易试验区创新西路 778 号 17 幢 116 室，经营范围：供应链管理,实业投资,货运代理,汽车用品销售,广告的设计、制作、利用自有媒体发布,计算机科技专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,计算机软硬件及周边设备的开发及销售,电子商务(不得从事金融业务),第三方物流服务,普通货物运输(除危险品),商务咨询、投资咨询,百货、工艺品、文化用品及电子产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,汽车租赁,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。

#### (二) 交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、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、定价情况

本次交易的定价依据为根据卡行天下目前净资产及经营情况，经双方协商确定。

#### 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司将以人民币 16,822,251 元转让持有的卡行天下 2.1479% 股权，其中，菜鸟供应链受让 0.9992% 股权，转让价格为 7,825,996 元；普洛斯受让 1.1487% 股权，转让价格为 8,996,255 元。股权转让协议经三方签字盖章并经公司股东大会审议通过后生效。

(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》生效后之日起 180 日内完成工商登记变更等手续，于交割日支付相应的转让价款。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

(二) 《股权转让协议》。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日