

证券代码：836712

证券简称：宁腾物流

主办券商：国融证券

南京宁腾国际物流股份有限公司

收购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

南京宁腾国际物流股份有限公司（以下简称“公司”），收购公司股东徐东持有的宜昌市航旭船务有限公司 100% 股权，交易金额为人民币 0 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》第二条规定：“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。”第三十五条规定：“（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；出售股权导致公众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。”

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2019】第 0810

号《审计报告》，2018 年度公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 52,624,067.61，2018 年度公司经审计的合并财务会计报表期末净资产总额为 15,334,962.97。

截至 2018 年 12 月 31 日，标的公司资产总额为 60,034.72，负债总额为 91,220.00，应收账款总额为 60,000.00，资产净额为-31,185.28，净利润为-31,185.28（以上数据未经审计）。

经计算，标的公司资产总额占公司资产总额的0.11%，未达到构成重大资产的标准，故本次收购不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了公司第二届董事会第五次会议，审议《关于收购资产暨关联交易》的议案，由于该议案涉及关联交易，关联董事徐厚祥、徐东、徐伟、江淋 4 名董事根据公司章程回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）

本次收购需经过宜昌市工商行政管理局审批办理工商变更。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：徐东

住所：南京市浦口区滨江大道 1 号

：徐东是公司的股东、实际控制人，持有公司 30%的股权。

三、

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：宜昌市航旭船务有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：宜昌市武夷路 358-2-308 号

股权

1、标的公司基本情况：宜昌市航旭船务有限公司注册地址为宜昌市武夷路 358-2-308 号，注册资本为人民币 500.00 万元，成立日期为 2008 年 11 月 11 日，法定代表人为徐东，统一社会信用代码为 91420500679791186A，经营范围：长江干线及支流普通货船、长江干线外贸集装箱内支线班轮运输。

本次股权转让前各主要投资人的出资金额和持股比例：

股东姓名	币种	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
徐东	人民币	500.00	0.00	100.00%

本次股权转让后各主要投资人的出资金额和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
南京宁腾国际物流 股份有限公司	人民币	500.00	0.00	100.00%

2、截至 2018 年 12 月 31 日，标的公司资产总额为 60,034.72，负债总额为 91,220.00，应收账款总额为 60,000.00，资产净额为-31,185.28，净利润为-31,185.28（以上数据未经审计）。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产权属清晰，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。

四、定价情况

收购宜昌市航旭船务有限公司，以市场行情为基础，遵循公平合理的交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

宜昌市航旭船务有限公司注册资本 500.00 万元，徐东持有 100% 的股权，实缴出资为 0 元，现将其持有的 100% 股权转让给南京宁腾国际物流股份有限公司，转让金额为 0 元。股权转让后，徐东放弃其转让的股权所代表的股东权利，相应的股东义务也随之免除；南京宁腾国际物流股份有限公司则在其受让的股权范围内享有并承担法律和公司章程的股东权利和股东义务。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次收购有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，使公司获得可持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

七、备查文件目录

《南京宁腾国际物流股份有限公司第二届董事会第五次会议》

《股权转让协议书》

南京宁腾国际物流股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日