

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

## 北京华融启明风险管理技术股份有限公司

### 收购孙公司股权的公告

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

北京华融启明风险管理技术股份有限公司（以下简称“公司”或“启明股份”）拟以人民币 0 元价格收购其控股子公司北京杭锦供应链管理有限公司所持有的上海谡浩电子商务有限公司（以下简称“上海谡浩”）100% 股权。本次收购完成后，上海谡浩将成为公司的全资子公司。

##### （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。”

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则》，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易，可以免于按照关联交易进行审议和披露。

#### （四）审议和表决情况

根据《公司总经理工作制度》中的“董事会授权总经理对公司对外投资、收购出售资产等决策事项的权限如下：单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的 25%；最近 12 个月内对外投资运用资金总额累计未超过公司最近一期经审计净资产的 50%”的规定，此事项经公司总经理审批即可，无需提交董事会审议，无需提交股东大会审议决定。公司总经理作出《关于公司收购孙公司股权的决定》，同意收购上海谏浩股权。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理相关手续，无需报其他政府部门审批。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：北京杭锦供应链管理有限公司

住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 B0096 号

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 B0096 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：北京华融启明风险管理技术股份有限公司

主营业务：供应链管理；销售（含网上销售）矿产品、金属材料、建筑材料、体育用品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、塑料制品、橡胶制品、五金交电、汽车配件、摩托车配件、汽车、日用品、金属制品；技术推广服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1000 万元

关联关系：公司持有北京杭锦供应链管理有限公司 96.60% 股份，为公司控股

子公司。

### 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：上海谡浩电子商务有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海

股权类资产特殊披露

统一社会信用代码：91310113MA1GLT381H

成立日期：2017年07月06日

注册资本：500万元

法定代表人：朱益新

住所：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-1992室

经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；铁矿产品、金属材料、建筑材料、珠宝首饰、体育用品、纺织品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、电子产品、塑料制品、橡胶制品、五金交电、汽摩配件、汽车、日用百货、食用农产品、金属制品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

#### （二）交易标的资产权属情况

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。

### 四、定价情况

本次交易的定价依据为双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成协议，确认转让价格为0元。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

北京杭锦供应链管理有限公司以 0 元的转让价格将上海谏浩 100% 的股权转让给启明股份。本次交易完成后，公司持有上海谏浩 100% 的股权，上海谏浩为启明股份的全资子公司。协议自双方签字盖章之日起成立。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议签署时间为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

公司对孙公司的股权收购是公司经营发展的需要，有利于优化公司战略布局，提高公司综合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 七、备查文件目录

公司总经理作出的《关于公司收购孙公司股权的决定》

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日