

证券代码：835041

证券简称：三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司出售全资子公司 全部股权的公告

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

公司目前持有全资子公司美茵滋成都品牌管理有限公司（以下简称“美茵滋”）的 100%股权。根据公司实际经营情况，为优化公司管理结构，提升公司存续能力，公司拟将所持美茵滋全部股权转让给自然人曹林、刘雨，转让价款为人民币 2 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有美茵滋成都品牌管理有限公司的股权，不再享有其股东权利，也不再承担其股东的义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 4,117,052.64 元，期末净资产为 2,386,071.52 元。美茵滋截至 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 132,288.76 元，期末净资产为 127,441.16 元，占公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例为 3.2%，占公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末净资产比例为 5.3%。本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

据中勤万信会计师事务所出具的（勤信审字【2019】第 0148 号）审计报告，公司 2018 年度财务审计报告形成保留意见的基础是固定资产和无形资产中的经营设备和专有技术是公司管理层根据历史成本对其进行计算，没有根据成本与资产可变现净值孰低的原则进行计量。

该保留意见原因目前未消除。公司认为上述保留意见涉及的资产为公司自主研发的设备及技术，拥有自主知识产权，其成本计算真实准确，对公司财务报表无影响。

（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

本次交易经公司总经理办公会议批准，无需董事会和股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经政府有关部门批准，无需征得债权人同意，无需征得第三方同意，本次交易完成后需报当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：曹林

住所：四川省成都市金牛区土桥金周路 999 号

关联关系：无关联关系

姓名：刘雨

住所：四川省成都市双流区中和大道三段 189 号

关联关系：无关联关系

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：美茵滋成都品牌管理有限公司 100%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街 57 号 1 幢 2 单元 3 号

股权类资产特殊披露

标的公司成立日期：2015 年 4 月 23 日 注册资本：200 万元 主要股东：成都三加六信息技术股份有限公司持有美茵滋 100%股权。 经营范围：品牌管理；品牌策划；市场调查；商务咨询（不含投资咨询）；会务服务；信息技术服务；销售：日用百货、服装鞋帽、家具、机电设备、建材、化工品（不含危险品）、厨房用具、食品（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）、计算机软硬件及辅助设备、健身器材、五金交电、电子电器、摄影器材、化妆品、办公用品、文体用品、工艺品、珠宝首饰、智能设备、仪器仪表、医疗器械（I 类及 II 类无需许可项目）、电线电缆、钟表、眼睛、消防器材；代理发布广告；货物及技术进出口。（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）。 截至 2018 年 12 月 31 日，标的公司经审计的资产总额 132,288.76 元， 期末净资产为 127,441.16 元，负债总额为 4,847.60 元，营业收入为 3,484.75 元，净利润为-102,443.86 元，累计未分配利润 -1,712,558.84 元。 本次股权交易完成前，标的公司持股比例为：成都三加六信息技术股份有限公司持股 100%。 本次股权交易完成后，标的公司持股比例为：刘雨持股 50%，曹林持股 50%。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权明晰，不存在抵押、质押等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，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售全资子公司美茵滋 100%股权将导致公司合并报表范围发生变更。本次交易完成后，公司不再持有美茵滋股权，其不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司不存在占用挂牌公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

本次交易定价以 2018 年度经审计的财务会计报表为定价基础，综合标的公司的实际经营情况，经交易双方协商，确定本次股权转让价格为人民币 2 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与交易对手方签署相关转让协议，以总金额人民币 2 元的价格将所持有美茵滋 100% 的股权转让给刘雨和曹林，转让协议经双方签字盖章后生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易，有利于公司优化管理结构，提高公司存续能力，符合公司实际情况，对公司未来经营发展及财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《总经理办公会议关于出售全资子公司美茵滋成都品牌管理有限公司的决定》

成都三加六信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日