

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：开源证券

山东怡富保险代理股份有限公司出售资产的公告

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

因业务战略调整需要，公司拟以 1,731,085.52 元价格将持有的山东正德保险公估有限公司（以下简称“山东正德公估”）的 98.00% 的股权转让给上海商涌网络科技有限公司（以下简称“上海商涌”）。

（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》（以下简称“重组办法”）：“（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。根据《重组办法》的相关规定，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。

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 39,400,951.93 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产金额为 31,013,068.73 元。截至 2019 年 6 月 30 日，山东正德公估资产总额 726,901.59 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 1.8%；净资产为 460,596.82 元，占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为

1.4 %。

综上，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。交易对方与公司不存在关联关系，本次股权出售不构成关联交易。

（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

2019年9月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售控股子公司资产》的议案，同意5票；反对0票；弃权0票，不涉及关联交易，无需回避表决。本事项无需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续，变更后内容以实际核准为准。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海商涌网络科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路2889弄3号2层01单元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金科路2889弄3号2层01单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邢静

实际控制人：邢静

主营业务：从事网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备的研发、设计、销售，营养健康咨询服务，商务咨询，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。【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】

注册资本：1074.3410 万

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：山东正德保险公估有限公司 98% 股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省济南市槐荫区德裕路 6 号 212 室

股权类资产特殊披露

标的公司控股股东及持股比例：山东怡富保险代理股份有限公司，持有 98% 股权

主营业务：保险公估服务。（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）

注册资本：300 万人民币

设立时间：2015 年 1 月 23 日

山东正德公估不存在有优先受让权的股东的情形

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权转让前，公司持有山东正德公估 98% 的股权，公司将其纳入合并报

表范围。本次股权转让后，公司不再将山东正德公估纳入合并报表。

四、定价情况

截至 2019 年 6 月 30 日，山东正德公估净资产账面价值 460,596.82 元（未审计），同时结合山东正德公估目前经营情况、市场情况，经双方友好协商，双方在平等、自愿的基础上确定交易价格。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将山东正德公估 98%的股权，以 1,731,085.52 元的价格转让给上海商涌。

（二）交易协议的其他情况

自协议生效后开始办理标的股权的转让手续,具体过户时间以工商变更登记完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于公司整合资源，符合公司未来经营发展战略。本次出售资产未对公司财务状况或者经营活动造成重大影响。

七、备查文件目录

- 1、《山东怡富保险代理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《股权转让协议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日