证券代码：872327

证券简称：简达物流

主办券商：安信证券

浙江简达物流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

浙江简达物流股份有限公司为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，将持有凯盛国际货运代理（上海）有限公司（以下简称“上海凯盛”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币 11,187,540.00 元，将持有上海凯盛 10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币 1,243,060.00 元，合计人民币 12,430,600.00 元。

公司持有上海简达国际货运代理有限公司（以下简称“上海简达”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币 13,000,140.00 元，公司将持有上海简达 10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币 1,444,460.00 元，合计 14,444,600.00 元。

协议签署地点：浙江省宁波市，协议签署时间：2019 年 10 月 22 日。

（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“（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。”及第三十五条规定“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。”

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA13269 号《浙江简达物流股份有限公司审计报告》，公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 273,960,707.34 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 59,041,894.55 元(扣除少数股东权益)。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA52333 号《凯盛国际货运代理（上海）有限公司审计报告》，2019 年 7 月 31 日上海凯盛的总资产 30,027,095.17 元，净资产为 11,978,261.14 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA52332 号《上海简达国际货运代理有限公司审计报告》，2019 年 7 月 31 日上海简达的总资产 57,237,600.49 元，净资产为 14,187,209.62 元。

本次出售子公司总资产占公司 2018 年 12 月 31 日总资产的比例为 31.85%，本次出售子公司 2018 年 12 月 31 日净资产合计占公司净资产比例为 44.32%，本次出售子公司成交金额合计占公司 2018 年 12 月 31 日净资产比例为 45.52%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定标准，公司本次对外转让股权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

公司于 2019 年 10 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于转让凯盛国际货运代理（上海）有限公司股权的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于转让上海简达国际货运代理有限公司股权的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案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

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

（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、自然人

姓名：霍亚裕

住所：浙江省宁波市江东区新时代 11 号 202 室

2、自然人

姓名：朱爱国

住所：浙江省宁波市江东区新时代 11 号 202 室

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：上海凯盛 100%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市崇明区堡镇堡镇南路 58 号 12 幢 1 楼 102-4 室（上海堡镇经济小区）

1、交易标的名称：上海简达 100%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市崇明区堡镇大通路 527 号 4 幢 2 楼 212-2 室（上海堡镇经济小区）

股权类资产特殊披露

上海简达国际货运代理有限公司于 2011 年 9 月 1 日成立，现持有注册号为 91310230582074156T 的《企业法人营业执照》；注册资本为 1,000 万元人民币，系公司全资子公司；住所：上海市崇明区堡镇大通路 527 号 4 幢 2 楼 212-2 室（上海堡镇经济小区）；经营范围：海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，代理出入境检验检疫报检，无船承运业务。【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】。

凯盛国际货运代理（上海）有限公司于 2009 年 1 月 9 日成立，现持有注册号为 91310104682298763P 的《企业法人营业执照》；注册资本为 1,000 万元人民币，系公司全资子公司；住所：上海市崇明区堡镇堡镇南路 58 号 12 幢 1 楼 102-4 室（上海堡镇经济小区）；经营范围：海上、陆路、航空国际货运代理，仓储，商务咨询（除经纪），从事货物的进出口及技术进出口业务。【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】。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA52333 号《凯盛国际货运代理（上海）有限公司审计报告》，2019 年 7 月 31 日上海凯盛的总资产 30,027,095.17 元，负债总额为 18,048,834.03 元，净资产为 11,978,261.14 元，应收账款总额为 20,295,560.30 元，不存在或有事项，2019 年 1-7 月营业收入为 70,928,400.30 元，净利润为-63,133.86 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA52332 号《上海简达国际货运代理有限公司审计报告》，2019 年 7 月 31 日上海简达的总资产 57,237,600.49 元，负债总额为 43,050,390.87 元，净资产为 14,187,209.62 元，应收账款总额为 33,222,381.03 元，不存在或有事项，2019 年 1-7 月营业收入为 205,992,422.63 元，净利润为 3,277,065.97 元。

公司委托银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2019）沪第 1085 号《凯盛国际货运代理（上海）有限公司资产评估报告》，截至评估基准日 2019 年 7 月 31 日，上海凯盛评估净值为 1243.06 万元，增值额为 45.23 万元，增值率为 3.78%。银信评报字（2019）沪第 1084 号《上海简达国际货运代理有限公司资产评估报告》，截至评估基准日 2019 年 7 月 31 日，上海简达评估净值为 1444.46 万元，增值额为 25.74 万元，增值率为 1.81%。评估报告使用有效期为一年，自评估基

准日 2019 年 7 月 31 日起至 2020 年 7 月 30 日。除上述评估事项外，不存在增资、减资、改制的基本情形。

（二）交易标的资产权属情况

公司持有上海凯盛的 100%股权和上海简达 100%的股权，权属清晰，不存在在抵押、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，以及其他妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具备证券从业、期货业务资格）出具的信会师报字[2019]第 ZA52333 号《凯盛国际货运代理（上海）有限公司审计报告》，2019 年 7 月 31 日上海凯盛的总资产 30,027,095.17 元，净资产为 11,978,261.14 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA52332 号《上海简达国际货运代理有限公司审计报告》，2019 年 7 月 31 日上海简达的总资产 57,237,600.49 元，净资产为 14,187,209.62 元。

公司委托银信资产评估有限公司（具备证券从业、期货业务资格）出具的银信评报字（2019）沪第 1085 号《凯盛国际货运代理（上海）有限公司资产评估报告》。银信评报字（2019）沪第 1084 号《上海简达国际货运代理有限公司资产评估报告》。

评估基准日：2019 年 7 月 31 日。

评估方法：本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。

评估假设：假设被评估单位在评估基准日后其经营活动将来仍将按照原定的经营目的、经营方式持续经营。

主要评估过程：1、明确评估业务基本事项；2、签订资产评估委托合同；3、编制资产评估计划；4、现场调查；5、确定评估方法并收集资产评估资料；6、财务经营状况分析及盈利预测的复核；7、评定估算及内部复核；8、出具资产评估报告。

评估结果：上海凯盛评估净值为 1243.06 万元，增值额为 45.23 万元，增值率为 3.78%，上海简达评估净值为 1444.46 万元，增值额为 25.74 万元，增值率

为 1.81%。评估报告使用有效期为一年，自评估基准日 2019 年 7 月 31 日起至 2020 年 7 月 30 日。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司向霍亚裕、朱爱国出售子公司上海凯盛和上海简达 100%股权后，霍亚裕持有上海凯盛和上海简达 90%的股权，朱爱国持有上海凯盛和上海简达 10%的股权。本次转让完成后，上海凯盛和上海简达不再列入公司合并报表范围。

公司不存在为上海凯盛和上海简达提供担保、委托理财。上海凯盛和上海简达不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

经公司与霍亚裕、朱爱国协商，本次交易的定价以资产评估公司出具的评估价值为依据，上海凯盛 100%股权的转让价格为 1243.06 万元，截至评估基准日 2019 年 7 月 31 日，上海凯盛评估净值为 1243.06 万元，较经审计净资产额增值额为 45.23 万元，增值率为 3.78%。上海简达 100%股权的转让价格为 1444.46 万元。评估基准日 2019 年 7 月 31 日上海简达评估净值为 1243.06 万元，较经审计净资产额增值额为 45.23 万元，增值率为 3.78%。价格公允，不存在损害公司股东权益的行为，不存在利益输送等情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有上海凯盛 90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币 11,187,54.00 元，将持有上海凯盛 10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币 1,243,060.00 元。

公司将持有上海简达 90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币 13,000,140.00 元，公司将持有上海简达 10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币 1,444,460.00 元。

公司已与受让方签署股权转让协议，公司股东大会审议通过后股权转让协议正式生效，本次交易款项以现金方式支付并于 2019 年 11 月 30 日之前支付完毕，不存在分期付款的安排。

（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。上海凯盛和上海简达 2019 年 7 月 31 日至股权变更登记完成日之间产生的损益归本次股权转让受让方所有。

六、交易目的及对公司的影响

从公司长期发展的战略考虑，本次股权转让有利于降低企业运营成本，优化公司经营管理架构，且能够进一步充实公司流动资金，符合公司的中长期发展规划和公司全体股东利益，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响

七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
- 2、银信评报字（2019）沪第 1084 号《上海简达国际货运代理有限公司资产评估报告》。
- 3、银信评报字（2019）沪第 1085 号《凯盛国际货运代理（上海）有限公司资产评估报告》。
- 4、信会师报字[2019]第 ZA52333 号《凯盛国际货运代理（上海）有限公司审计报告》。
- 5、信会师报字[2019]第 ZA52333 号《凯盛国际货运代理（上海）有限公司审计报告》。

浙江简达物流股份有限公司

董事会

2019年10月24日