

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

## 北京恒益九州网络科技股份有限公司 出售全资子公司股权暨关联交易的公告

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

出售方：北京恒益九州网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）

交易对手方：星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司（以下简称“天津星瑞德峰”）、天津嘉利铭企业管理咨询有限公司（以下简称“天津嘉利铭”）

交易标的：公司持有的重庆一景健康养老产业有限公司（以下简称“重庆一景”）100%股权（以下简称“标的股权”）

交易价格：本次交易价格为 162 万元

交易事项：2019 年 10 月 31 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议，公司拟将全资子公司重庆一景 100%的股权，分别转让给天津星瑞德峰 50%股权、天津嘉利铭 50%股权。经交易各方协商确定，本次股权转让价格以公司对标的公司实缴出资额为基础予以确定，截至 2019 年 07 月 31 日，公司实缴出资额为人民币 162 万元，由天津星瑞德峰、天津嘉利铭分别支付 81 万元。后续实缴出资义务由天津星瑞德峰、天津嘉利铭按各自持有比例承担。本次交易构成偶发性关联交易，股权转让后，公司将不再持有重庆一景股权。

#### （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 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资产净额的比例达到 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。”

第三十五条第一款规定：“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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表，公司资产总额为 230,398,521.84 元，资产净额为 35,143,614.55 元。截至 2019 年 07 月 31 日，重庆一景经审计的账面总资产为 7,729,490.50 元，账面净资产为-1,016,561.28 元，分别占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的 3.35%，净资产的 -2.89%。本次交易涉及的资产总额及净资产总额均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，因此本次交易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。

交易对方天津星瑞德峰、天津嘉利铭是公司股东，分别持有公司 42.50%、42.50%的股份，且为实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2019 年 10 月 31 日召开第一届董事会第二十二次会议对《关于公司拟出售全资子公司 100%股权的议案》进行了审议，本议案涉及关联交易事项，关联董事徐朝辉、孙克明、刘娴农回避表决。非关联董事不足 3 人，故本议案无法形成有效决议，需直接提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无须相关部门审批，直接在当地工商行政管理部门办理相关手续。

（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、法人及其他经济组织

名称：星瑞德峰（天津）企业管理咨询有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：徐朝辉

实际控制人：徐朝辉

主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；市场营销策划。

（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：500 万人民币

关联关系：天津星瑞德峰是公司股东，持有公司 42.50%股份。

### 2、法人及其他经济组织

名称：天津嘉利铭企业管理咨询有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：孙克明

实际控制人：孙克明

主营业务：企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。（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：500 万人民币

关联关系：天津嘉利铭是公司股东，持有公司 42.50%股份。

### 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：重庆一景健康养老产业有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：重庆市江北区北滨二路 450 号附 13 号（自编号内 15 号房）

#### 股权类资产特殊披露

1) 重庆一景健康养老产业有限公司成立于 2018 年 10 月 30 日，注册资本 20,000,000 元人民币，实收资本 1,620,000 元人民币。注册地址为：重庆市江北区北滨二路 450 号附 13 号（自编号内 15 号房）。标的资产转让前持股情况为：恒益股份持有 100%股份。标的资产转让后持股情况为：天津星瑞德峰认缴出资 10,000,000 元，实缴出资 810,000 元，持股比例 50%；天津嘉利铭持股认缴出资 10,000,000 元，实缴出资 810,000 元，持股比例 50%。

标的资产经营范围为：养老服务；餐饮服务；人力资源服务（以上三项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；健康管理咨询（不含诊疗）；保健按摩；旅游信息咨询（不得从事旅行社业务）；销售：保健食品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、保健用品、食用农产品、日用百货、I 类医疗器械、II 类医疗器械；从事医疗、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；网站建设；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；酒店管理（不含住宿服务）；物业管理；承办经批准的文化艺术交流活动；医药信息咨询(不含诊疗服务)；软件的销售及技术开发；家政服务；展览展示服务；网络信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：工艺美术品（象牙及其制品除外）、旅游用品；文化创意设计；为病人提供护理服务；云计算技术开发、技术服务。[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]

2) 标的资产无其他股东的优先受让权。

3) 经北京中会仁会计师事务所有限公司审计，并出具了编号为“京中会审字【2019】第 19A21271 号”的标准无保留意见的《审计报告》显示：截至 2019 年

07月31日，重庆一景注册资本为：20,000,000元，资产总额为7,729,490.50元，负债总额为8,746,051.78元，应收账款为475,000.00元，净资产为-1,016,561.28元。2019年1-7月份营业收入为1,542,726.16元，净利润为-1,900,463.47元。

## （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。

## （三）交易标的审计、评估情况

本次交易标的财务会计报告由北京中会仁会计师事务所有限公司审计，并出具了编号为“京中会审字【2019】第19A21271号”的标准无保留意见的《审计报告》，审计报告显示，截至2019年07月31日，重庆一景注册资本：20,000,000.00元，经审计的资产总额为7,729,490.50元，负债总额为8,746,051.78元，净资产为-1,016,561.28元。

## （四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

公司出售上述全资子公司100%的股权将导致公司合并报表范围发生变更。本次交易完成后，公司不再持有上述全资子公司股权，其不再纳入公司合并报表范围。

# 四、定价情况

本次股权转让价格以公司对标的公司实缴出资金额为基础予以确定，其定价参考了标的公司目前的经营情况、财务状况，经交易各方协商一致后确定。本次交易公平，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形，不存在侵害公司、股东以及公司债权人利益的情况。

# 五、交易协议的主要内容

## （一）交易协议主要内容

恒益股份将其在重庆一景健康养老产业有限公司所持有股权中的50%的股

权（认缴资本 1000 万元）以 81 万元的价格转让给受让方天津星瑞德峰。

恒益股份将其在重庆一景健康养老产业有限公司所持有股权中的 50%的股权（认缴资本 1000 万元）以 81 万元的价格转让给受让方天津嘉利铭。

## （二）交易协议的其他情况

交易标的于协议生效之日后办理交付和过户，交易协议无过渡期安排和其他需说明的事项。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司未来发展的需要，对公司未来的长期发展具有积极意义，不会导致公司主营业务变更，不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响，未来公司将根据市场情况适时调整战略布局，进一步提升竞争力和盈利能力。

## 七、备查文件目录

（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）拟签署的《股权转让协议》；

（三）《审计报告》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日