

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

杭州简品食品股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告（补发）

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

本次交易出让方：杭州简品食品股份有限公司（以下简称“公司”）；

本次交易受让方：陈海烨女士、高丹丹女士；

交易标的：杭州先睹为快电子商务有限公司（于 2019 年 9 月 25 日更名为“杭州简海食品科技有限公司”）（以下简称“先睹为快公司”）100%股权；

交易事项：公司将持有的先睹为快公司 100%股权分别转让给陈海烨女士及高丹丹女士，其中：转让给陈海烨女士 99%，转让给高丹丹女士 1%；

交易价格：按实缴金额 1:1 定价，本次合计转让价格 60 万元人民币；

协议签署日期地点：2019 年 8 月 23 日，杭州签署。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及其控股股东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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：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。

截至2018年12月31日，公司经审计的合并财务报表资产总额为4,780,247.58元，资产净额为-23,151,391.76元。截至2019年7月31日，先睹为快公司资产总额为823,150.81元（未经审计），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为17.22%，资产净额为629,924.67元（未经审计），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为-2.72%；截至2019年8月31日，先睹为快公司资产总额为951,618.37元（未经审计），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为19.91%，资产净额为685,419.09元（未经审计），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为-2.96%。公司签订协议时基准日确定为2019年8月23日，经计算此次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

受让方陈海烨系公司实际控制人、董事及总经理，受让方高丹丹系公司董事，同时陈海烨时任先睹为快公司的执行董事兼总经理、高丹丹时任先睹为快公司的监事。

（四）审议和表决情况

2019年11月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于追认转让全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事陈海烨、张章娥、高丹丹、陈双双回避表决，因非关联董事不足半数，本议案需直接提交公司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

本次股权转让交易已于2019年8月28日在登记机关完成了投资人工商变更备案登记。

（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：陈海烨

住所：杭州市江干区朗诗国际街区东园6幢**单元**室

关联关系：陈海烨系公司实际控制人、董事及总经理；时任先睹为快公司的执行董事兼总经理。

2、自然人

姓名：高丹丹

住所：杭州市萧山区义蓬街道后新庙村**组**号

关联关系：高丹丹系公司董事；时任先睹为快公司的监事。

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：杭州先睹为快电子商务有限公司 100%股权
 - 2、交易标的类别：股权类资产
 - 3、交易标的所在地：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路 55 号 1 幢二楼
- 股权类资产特殊披露

先睹为快公司成立于 2014 年 5 月 14 日，原法定代表人为陈海烨（2019 年 9 月 25 日变更为高丹丹），统一社会信用代码 91330101099988513P，注册资本为 100 万元人民币，地址为浙江省杭州经济技术开发区下沙街道东城大厦 1 幢 1215 室，经营范围为网上批发、零售：初制茶叶；食品销售；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（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）

本次交易完成前，公司持有先睹为快公司 100%股权。

本次交易完成后，公司不再持有先睹为快公司股权。

（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）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售先睹为快公司 100%股权会导致公司合并报表范围变更，即出售后先睹为快公司将不再纳入公司合并报表范围，公司亦不存在为先睹为快公司提供担保、委托理财的情形。

四、定价情况

本次交易遵循公平、自愿原则，以先睹为快公司实缴注册资本金额 60 万元为基础，经交易双方协商最终确定先睹为快公司 100%股权的交易价格为人民币 60 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将所持有的先睹为快公司 99%股权以 60 万元的价格出售给陈海烨，将 1%股权以 0 元的价格出售给高丹丹。

（二）交易协议的其他情况

上述股权转让协议已于 2019 年 8 月 23 日签署。

六、交易目的及对公司的影响

公司经营困难，本次交易目的是为偿还关联方债务，缓解公司现金流困难的现状。

七、备查文件目录

- （一）、《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）、《股权转让协议》。

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日