

证券代码：832343

证券简称：天秦股份

主办券商：华英证券

## 天长市秦栏小额贷款股份有限公司出售子公司股权的公告

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

上海市熙杰投资管理有限公司（以下简称“熙杰”）和上海熙旻投资管理有限公司（以下简称“熙旻”）目前为公司二级子公司。公司出于战略发展需要及优化资产结构的安排，决定将持有的熙杰 100%股权以人民币 1,000 万元的价格转让给上海英发投资管理有限公司；将持有的熙旻 100%股权以人民币 1,000 万元的价格转让给上海英发投资管理有限公司。股权转让后公司不再持有熙杰和熙旻的股权，已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，待股东大会审议通过后，30 日内签订协议并支付款项。股权转让协议签订后交易双方将协同办理工商变更登记手续。

#### （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》第一条第三款“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。公众公司在 12 个月内连续

对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”

截至 2018 年 12 月 31 日，公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 117,714,112.60 元，净资产为 115,822,613.70 元，期末资产总额的 50%为 58,857,056.30 元，期末净资产的 50%为 57,911,306.85 元，期末资产总额的 30%为 35,314,233.78 元。截止 2018 年 12 月 31 日，熙杰和熙旻未经审计的资产总额为 19,145,318.86 元，净资产为 19,002,017.84 元，分别占公司经审计资产总额、净资产比例为 16.26%、16.4%，未达到重大资产重组的标准。

公司于 2020 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议并审议通过了《关于公司转让两个全资子公司股权》的议案，同意将熙杰和熙旻 100%股权分别以人民币 1000 万元的价格转让给上海英发投资管理有限公司。公司连续 12 个月之内累计股权转让资产总额未达到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 50%以上；公司连续 12 个月之内累计股权转让资产净额未达到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 50%以上，且出售的资产总额未达到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 30%以上。

故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2020 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，全体董事出席，审议通过了《关于公司转让两个全资子公司股权》的议案。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次交易不在公司董事会审批权限范围内，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

本次出售股权需向工商行政管理部门办理工商变更手续，无需其他政府部门审批，也无需取得其他第三方同意。

(六) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动,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) 交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于私募基金管理人

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：上海英发投资管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1208室

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号1208室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：无

主营业务：投资管理,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机数据处理,电脑图文设计,会务服务,经济贸易咨询,投资咨询,企业管理咨询,财务咨询,企业形象策划,设计、制作广告,项目投资。【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：1000万元人民币

## 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：上海市熙杰投资管理有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市浦东新区川六公路2238号3幢201室

1、交易标的名称：上海熙旻投资管理有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市浦东新区川六公路2238号3幢一层

股权类资产特殊披露

交易标的是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人。

(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形，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

公司持有熙旻和熙杰的 100% 股权，本次交易完成后，公司不再持有熙杰和熙旻的股权，熙旻和熙杰将不再纳入公司的合并报表范围。

(四) 交易标的在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人的

上海熙旻投资管理有限公司是在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，公司于 2017-01-06 年发私募产品-熙旻稳健私募投资基金，目前正常运作中。

#### 四、定价情况

本次交易的定价依据为截止 2018 年 12 月 31 日，熙旻和熙杰未经审计的资产总额为 19,145,318.86 元，净资产为 19,002,017.84 元，实收资本为 20,000,000.00 元。公司拟以 20,000,000.00 元的价格将公司持有熙旻和熙杰 100% 的股权转让给上海英发投资管理有限公司。经公司与交易对手方充分协商，各方同意按照上述价格转让该股权。

#### 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟向上海英发投资管理有限公司转让持有熙旻和熙杰 100% 的股权，本次交易价格为人民币 20,000,000.00 元。张志山与公司不存在关联关系。

(二) 交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

本次股权出售优化了资产和资源配置，符合公司战略发展需要。本次股权资产的出售将对公司本期和未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；

天长市秦栏小额贷款股份有限公司

董事会

2020年1月17日