

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

转让方：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：李丰华

交易标的：秦皇岛旺淘科技有限公司（以下简称为“标的公司”）100%的股权

交易事项：公司拟将其持有的秦皇岛旺淘科技有限公司 100%的股权转让给吴平波。本次转让完成后，公司不再持有标的公司股权。

交易价格：股权转让价格人民币 950,000 元。

（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》的相关规定：

“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。”

《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条：“计算本办法第二条规定的比例时，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。”

公司最近一个会计年度经审计的总资产为 12,508,316.13 元，净资产为 6,586,683.54 元，截止 2019 年 12 月 31 日，标的公司经审计的账面总资产为 2,823,939.25 元、净资产为 946,688.76 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产的比例为 22.58%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产的比例为 14.37%。

除上述交易外，公司在 12 个月内无其他购买或出售资产行为。

本次交易尚未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关指标，故本次出售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。

（四）审议和表决情况

2020 年 3 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于出售子公司股权》的议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事李丰华先生回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，本次出售资产事项尚需经公司股东大会审议批准。

（五）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。

（六）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：李丰华

住所：河北省秦皇岛市海港区文建里付1栋2单元6号

关联关系：李丰华先生为公司董事兼副总经理

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：秦皇岛旺淘科技有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路1-1号

股权类资产特殊披露

标的公司为公司全资子公司，持股比例100%。

标的公司主营业务：电子商务技术、信息技术的技术开发、技术咨询；货物及技术的进出口；互联网信息服务；电子产品、数码产品、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备、箱包、服装、鞋帽、装饰材料、塑料制品、汽车零配件、纺织品、日用品、办公用机械的网上及实体店销售；数码摄像服务；计算机数码摄像处理；包装盒设计；计算机网络工程；电脑图文设计、制作、喷绘；展览展示服务（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）。

标的公司注册资本：1000万元。

标的公司实收资本：93.53万元。

标的公司设立时间：2017年9月7日。

标的公司住所：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路1-1号。

标的公司不存在有优先受让权的其他股东。

标的公司最近一期经审计的资产总额为2,823,939.25元，负债总额为1,877,250.49元，应收账款总额为486,293.05元，净资产为946,688.76元，营业收入为20,179,989.38元，净利润为-88,436.06元。

标的公司最近12个月不存在资产评估、增资、减资、改制等情形。

（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情况。

（三）交易标的审计、评估情况

截止 2019 年 12 月 31 日，标的公司经审计的账面总资产为 2,823,939.25 元、负债总额为 1,877,250.49 元，净资产为 946,688.76 元。

（四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让完成后，公司将不再持有标的公司股份，公司财务报表合并范围发生变化。

四、定价情况

本次交易的定价依据为截至 2019 年 12 月 31 日经审计后的账面净资产人民币 946,688.76 元。经过双方协商一致，同意以账面净资产为基础，并结合其实际情况，确定本次股权转让价格为人民币 950,000 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将其持有的秦皇岛旺淘科技有限公司 100%的股权转让给李丰华。股权转让价格人民币 950,000 元。

（二）交易协议的其他情况

本次交易经公司董事会、股东大会审议通过，并经转让方与受让方签署《股权转让协议》后生效，约定标的交付时间以双方协议约定的办理时间为准，股权变更时间以当地工商登记机关的审核完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易有助于整合公司资源，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营结果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2020年3月16日