

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

## 开瑞国际物流（山东）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：开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：耿春昀

交易标的：青岛开瑞供应链有限公司（以下简称“标的公司”）85%的股权

交易事项：公司拟将其持有的标的公司 85%股权转让给耿春昀。本次转让完成后公司持有标的公司 15%的股权。

交易价格：股权转让价格人民币 1 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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 78,048,954.88 元，期末归属于母公司股东的净资产为 17,319,691.09 元。截止 2019 年 6 月 30 日，标的公司期末资产总额为 5,327,613.26 元，净资产为-2,131,688.95 元，占公司 2018 年度经审计的合并报表的总资产、净资产的比例分别为 6.83%、12.31%，因此，本事项不构成《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。

### （四）审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司出售子公司 85%股权暨关联交易》的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

### （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：耿春昀

住所：上海市嘉定区真新新村街道丰庄一村 84 号 302 室

关联关系：耿春昀先生持有公司 6.14%的股权，属于公司关联方。

## 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：青岛开瑞供应链有限公司
  - 2、交易标的类别：股权类资产
  - 3、交易标的所在地：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区
- 股权类资产特殊披露

青岛开瑞供应链有限公司成立于 2015 年 10 月 21 日，现持有注册号为 91370211MA3BXLN06F 的《营业执照》；

注册资本：500 万元；

住所：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 7A 区

经营范围：供应链管理；计算机软件开发；电子商务信息咨询（不含国家规定须经审批的项目）；互联网信息服务（不含增值电信业务）；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络系统集成；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；代理报关、报检；仓储服务（不含危险化学品）；国际货运代理；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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，投资人的出资规模和持股比例如下：

开瑞国际物流（山东）股份有限公司持有标的公司 100% 股权。

本次交易完成后，投资人的出资规模和持股比例如下：

耿春昀先生持有标的公司 85% 股权，开瑞国际物流（山东）股份有限公司持有标的公司 15% 股权。

截止 2019 年 6 月 30 日，标的公司期末资产总额为 5,327,613.26 元，净资产为 -2,131,688.95 元。

(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) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权出售完成后，标的公司不再纳入公司合并报表范围。

#### 四、定价情况

本次交易的定价依据为截止 2019 年 6 月 30 日公司净资产为基础，经过双方协商一致，并结合其实际情况，确定本次股权转让价格为 1 元。

#### 五、交易协议的主要内容

##### （一）交易协议主要内容

公司拟将其持有的标的公司 85% 的股权转让给耿春昀。股权转让价格为人民币 1 元。

##### （二）交易协议的其他情况

本次交易经公司董事会通过，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

（一）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

开瑞国际物流（山东）股份有限公司  
董事会

2020 年 3 月 25 日