证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司关于追加确认购买资产的 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

为满足公司日常经营需要，同时也为了更好的拓展业务市场，本公司所属全资子公司天津师帅冷链物流有限公司于2020年4月3日与北自所（北京）科技发展有限公司签署了《自动化立体货架采购合同》，合同金额1240万元。

（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》第二条第三款的相关规定：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：“（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，

不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。”

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2020】第ZA10549号审计报告，截止2019年12月31日，本公司经审计的资产总额为55,930,107.64元，资产总额的50%为27,965,053.82元。本次购买设备价格1240万元，不涉及负债，因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年5月20日，本公司召开第二届董事会第二次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于追加确认购买资产的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚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、法人及其他经济组织

名称：北自所（北京）科技发展有限公司

住所：北京市西城区教场口街1号8号楼302室（德胜园区）

注册地址：北京市西城区教场口街1号8号楼302室（德胜园区）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张入通

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：工程设计；技术开发、服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品、机械设备；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：80,000,000.00

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：自动化立体货架
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：天津

（二）交易标的资产权属情况

此次交易中的设备属于北自所（北京）科技发展有限公司的产品。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。

四、定价情况

本次交易的定价依据为参考市场价格，交易双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司所属全资子公司天津师帅冷链物流有限公司向北自所（北京）科技发展有限公司采购自动化立体货架，合同金额 1240 万元。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次采购设备系本公司全资子公司天津师帅冷链物流有限公司的重要组成部分。天津师帅冷链物流有限公司所购设备符合国家相关产业政策，符合本公司长期发展战略，利于本公司长期稳定发展，对本公司的盈利能力和综合竞争力都有较大提升。

七、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2020年5月21日