

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司出售资产的公告

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

为节省运营成本及专注于酒店的业务，珠海光大国际酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 643 万元将参股公司珠海中韩健康养生产业有限公司 42.87%股权转让给桂林市鼎智科技有限公司（以下简称“鼎智科技”），公司与鼎智科技无关联关系，转让后，公司将不再持有珠海中韩健康养生产业有限公司的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定：“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》第三十五条第（一）款的相关规定，“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。”

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和归属于母公司股东净资产分别为 30,280,551.30 元人民币和 14,468,019.18 元人民币。截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有桂林光大国际酒店管理有限公司 42.87% 股权的账面价值为 6,250,296.86 元，占合并报表期末总资产比例为 20.64%，占合并报表期末归属于母公司股东净资产比例为 43.20%，本次出售股权的交易未达到以上标准，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

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于出售参股公司股权》的议案。同意票数 5 票 反对票数 0 票 弃权票数 0 票，回避表决情况：无。本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、法人及其他经济组织

名称：桂林市鼎智科技有限公司

住所：桂林市七星区横塘路 51 号 43 栋

注册地址：桂林市七星区横塘路 51 号 43 栋

企业类型：： 有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：黄永东

主营业务：计算机、软件及辅助设备零售、商务信息咨询、软件开发

注册资本：50 万元

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：珠海中韩健康养生产业有限公司 42.87%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：珠海市横琴新区环岛北路 2522 号一楼之 129

股权类资产特殊披露

珠海中韩健康养生产业有限公司股权结构为：珠海光大国际酒店管理股份有限公司持股 42.87%、珠海顺捷土木工程有限公司持股 42.87%、中交实业有限公司持股 14.27%，注册资本 1500 万元，成立日期 2015 年 3 月 11 日，住所珠海市横琴新区环岛北路 2522 号一楼之 129，经营范围：健康养生咨询、健康养生产产品及衍生产品的开发、健康养生技术开发、健康养生食品开发，养生知识培训，食品销售，健康管理服务（以上涉及行政许可的，需凭证经营）。(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 2019 年 12 月 31 日资产总额为 23,666,454.26 元，应收账款总额为 0.00 元，负债总额为 9,085,651.50 元，净资产额为 14,580,802.76 元，2019 年度营业收入 0.00 元，净利润-15,786.56 元（以上数据未经审计）；不存在对外担保、诉讼以及仲裁。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，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

综合考虑珠海中韩健康养生产业有限公司截至 2019 年 12 月 31 日财务数据及双方协商，确定本次股权转让对价为人民币 643 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次投资协议经董事会审议通过之后签署。

（二）交易协议的其他情况

协议约定的标的交付时间为工商部门相关变更登记手续办理完毕之日，过户时间以协议签署后具体办理时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易参考了公司所处行业，成长性等多种因素，未对公司本期和未来财务状况和经营产生不利影响。

七、备查文件目录

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日