

证券代码：430759

证券简称：ST 凯路仕

主办券商：国信证券

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司出售公司全 资子公司股权的公告

本公司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

凯路仕国际有限公司（CRONUS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（以下简称“凯路仕国际”）于 2013 年 4 月 26 日成立，为公司的全资子公司，根据公司战略发展结构调整需要，经公司审慎研究决定，拟以人民币 1 元的价格出售公司持有的凯路仕国际 100%股权给 BOTH SUCCESS LIMITED。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

重整审计机构广东泽信会计师事务所有限公司出具的粤泽信专审字[2019]第 80853 号《清产核资专项审计报告》，重整评估机构广州新日华明资产评估有限公司出具的新日华明评报字[2019]第 1023 号《评估报告书》都确认公司对全资子公司凯路仕国际有限公司（HK）长期股权投资价值为 0，故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

本次出售子公司股权事项由单独持有 47.36%股份的股东广州恒永实业投资有限公司书面提交公司，并作为临时提案提交 2019 年年度股东大会审议。具体内

容详见公司于2020年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-030）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该项交易无需政府相关部门特殊审批，股东大会审议通过后，经公司管理人书面同意既可。

（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。

（七）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：BOTH SUCCESS LIMITED

住所：Flat /Room 1202 12/F, Oriental Center, 67-71 Chatham Road, TSIM SHA TSUI, HONG KONG

注册地址：Flat /Room 1202 12/F, Oriental Center, 67-71 Chatham Road, TSIM SHA TSUI, HONG KONG

企业类型：有限责任公司

法定代表人：Yu Jingjin

实际控制人：Yu Jingjin

主营业务：投资

注册资本：10000 港元

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：凯路仕国际有限公司（HK）
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：FLAT/RM 1202 12/F ORIENTAL CENTRE 67.71 CHATHAM ROAD TSIM SHA TSUI KL

（二）交易标的资产权属情况

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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，公司持有凯路仕国际的股权为 0%，因此凯路仕国际及其子公司都不再纳入公司的合并报表范围，该变化不会对公司正常经营和未来发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）交易标的所属地在境外的

交易标的位于香港。

四、定价情况

本次交易的定价依据为凯路仕国际 2019 年 3 月 31 日经审计的财务报表的账面净资产值为基础，综合考虑凯路仕国际的经营情况、收益状况以及相关行业发展状况，经双方平等、自愿协商，一致达成的协议价格，价格公允，不存在损害挂牌公司利益的情况，亦不存在损害其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以人民币 1 元的价格出售公司持有的凯路仕国际 100%股权给 BOTH SUCCESS LIMITED。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次股权交易完成有助于公司进一步整合资源剥离不良资产，优化资产结构，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。对公司本期及未来财务和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

- 1、恒永实业投资有限公司提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》，增加《关于出售公司全资子公司凯路仕国际有限公司（HK）股权的议案》
- 2、粤泽信专审字[2019]第 80853 号《清产核资专项审计报告》
- 3、新日华明评报字[2019]第 1023 号《评估报告书》

广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司

2020 年 7 月 23 日