

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
购买控股子公司恒泰文明（广州）科技有限公司
少数股东权益暨关联交易的公告

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

根据公司战略规划及经营业务发展需要，公司拟收购李小林持有的恒泰文明（广州）科技有限公司（以下简称“恒泰文明”）35%的股权，本次交易的价款为人民币 143 万元。

本次股权收购完成后，公司持有文明网络的股权比例由 65%变为 100%。

（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。”

根据公司 2019 年度经审计的合并财务报表，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产总额为 615,895,239.59 元，净资产额为 133,087,489.38 元；本

次交易金额为 143 万元，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准，公司本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

李小林为恒泰文明的股东、执行董事兼总经理，与公司董事李桥为兄妹关系，恒泰文明为公司控股子公司，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 11 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于购买控股子公司恒泰文明（广州）科技有限公司少数股东权益暨关联交易》的议案。表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事李桥回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权收购事项无需经过政府有关部门批准，无需征得债权人、其他第三方的同意。本次股权收购事项不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

（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）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于小额贷款公司、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：李小林

住所：江西省九江市九江县狮子镇牌楼村七组 1 号

关联关系：李小林为恒泰文明的股东、执行董事兼总经理，与公司董事李桥为兄妹关系

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：恒泰文明（广州）科技有限公司 35%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广州市南沙区
- 4、法定代表人：李小林
- 5、注册资本：200 万元人民币
- 6、成立日期：2018 年 2 月 8 日
- 7、住所：广州市南沙区中惠璧珑湾自编 11 栋 1711 房
- 8、经营范围：科技中介服务;科技信息咨询服务;电子产品批发;计算机批发;计算机零配件批发;软件开发;信息技术咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）
- 9、股东及出资信息：

股东分别是文明蒙恬（广州）集团股份有限公司、李小林。文明蒙恬（广州）集团股份有限公司认缴出资额 130 万元人民币，持股比例为 65%，其中实缴出资额 130 万元人民币；李小林认缴出资额 70 万元人民币，持股比例为 35%，其中实缴出资额 70 万元人民币。

本次股权收购事项构成关联交易，不构成重大资产重组。本次股权收购完成后，公司持有恒泰文明（广州）科技有限公司的股权比例由 65%变为 100%。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的不存在抵押、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

本次交易充分考虑了恒泰文明的净资产规模、经营状况及各股东实缴情况，经双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 143 万元。本次交易价格公允，不存在损害挂牌公司及中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司拟收购李小林持有的恒泰文明 35%的股权，经充分友好协商，本次收购价格为 143 万元。自双方签字并加盖公章之日起生效。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易完成后，恒泰文明成为公司全资子公司，公司增强了对恒泰文明的控制与管理，有利于公司提高管理效率，对公司未来财务状况及经营发展起到积极的作用。

七、备查文件目录

- 1、《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《恒泰文明（广州）科技有限公司股权转让协议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日