

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 购买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、交易情况

（一）基本情况

为完善公司战略布局，增强公司的核心竞争力和可持续发展力，公司拟以 153 万元人民币购买孙颖娜、张忆军、王波、周文、林彩虹、何孝一、覃彬持有佛山市易取商贸有限公司（以下简称“佛山易取”）85%股权。本次交易完成后，公司将持有佛山易取 100%股权，佛山易取将成为公司的全资子公司。

收购投资人名称、比例及金额：

单位：人民币万元

投资人名称	收购金额	收购比例
孙颖娜	45.00	25%
张忆军	33.30	18.5%
王波	31.50	17.5%
周文	18.00	10.00%

林彩虹	14.40	8%
何孝一	5.40	3%
覃彬	5.40	3%

（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 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（一）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较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，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，资产净额均以成交净额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额以该

股权的账面价值为准。”

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 108,769,092.01 元,净资产总额为 48,636,891.83 元。佛山易取 2020 年 10 月 31 日未经审计的财务数据：资产总额为 1,928,508.71 元,净资产为 1,622,611.20 元。公司本次购买资产总额为 1,639,232.40 元,资产净额为 1,530,000.00 元,未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定,故本次购买资产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。周文女士为公司董事、股东,直接持有公司股份 3.7483%。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《购买资产暨关联交易》的议案。表决结果：4 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事周文为关联董事,已回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定,本议案属于公司董事会审议范围,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,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、交易对手方的情况

（一）自然人

姓名：孙颖娜

住所：广东中山市

（二）自然人

姓名：张忆军

住所：福建省厦门市

（三）自然人

姓名：王波

住所：四川省平昌县

（四）自然人

姓名：周文

住所：广东佛山市顺德区

关联关系：周文女士为公司董事、股东，直接持有公司股份3.7483%。

（五）自然人

姓名：林彩虹

住所：广东省阳江市

（六）自然人

姓名：何孝一

住所：四川省绵阳市

(七) 自然人

姓名：覃彬

住所：广西藤县

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：佛山市易取商贸有限公司 85%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广东省佛山市伦教荔村工业区（李纯添厂房三楼）

股权类资产特殊披露

(1) 标的公司基本情况：

①佛山易取于 2018 年 3 月 7 日在佛山市顺德区市场监督管理局注册成立的有限责任公司

②住所：佛山市顺德区伦教荔村工业区（李纯添厂房三楼）

③注册资本： 300 万元

④经营范围：销售、租赁：自动售货机、柜员机、售票机及其零部件；销售、网上销售及售后服务：食品（凭有效许可证经营）、初级农产品、日用百货、文具用品、电子产品；计算机软硬件服务；动漫制作；设计、代理、发布广告。普通货运。（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）。

(2) 不存在优先受让的情况。

(3) 佛山易取未经审计的财务数据：截止 2020 年 10 月 31 日，资产总额为 1,928,508.71 元，负债总额为 305,897.51 元，应收账款为 0 元，净资产为 1,622,611.20 元，营业收入 264,011.34 元，净利润-13,156.11 元。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情形。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形。

四、定价情况

本次交易价格以净资产为基础的双方协商价格，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟以 153 万元人民币收购孙颖娜、张忆军、王波、周文、林彩虹、何孝一、覃彬持有佛山市易取商贸有限公司（以下简称“佛山易取”）85%股权。本次交易完成后，公司将持有佛山易取 100%股权，佛山易取将成为公司的全资子公司。

(二) 交易协议的其他情况

协议自本次董事会审议通过后再行签订。

六、交易目的及对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次购买股权资产是根据公司经营情况及公司发展规划综合考量决定，有利于公司的业务发展，优化公司的战略布局，增强公司的竞争力和可持续发展能力，从而进一步提高公司的品牌及综合实力，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次交易对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次购买股权资产，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形

七、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日