

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯河物流股份有限公司

购买股权暨关联交易的公告

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

公司于 2020 年 10 月 15 日与关联方舞阳县瑞中农产品有限公司（以下简称“瑞中农产品”）签订《股权转让协议》，瑞中农产品将其持有的舞阳舞粮直属库有限公司 48.86%股权以 430.00 万元的价格转让给华鑫物流。本次股权转让后瑞中农产品不再持有舞阳舞粮直属库有限公司的股权。

（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》第二条的规定“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。”

第三十五条的规定“（一）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总资产为人民币 69,228,791.94 元，净资产为人民币 37,412,369.64 元。公司此次购买的股权资产未导致公司取得舞阳舞粮直属库有限公司的控股权，故资产总额、资产净额均以成交金额 430.00 万元为准，成交金额占华鑫物流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为 6.21%，占资产净额的比例为 11.49%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次购买股权事项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。

（四）审议和表决情况

2021 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认购买股权暨关联交易的议案》。根据公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，表决情况为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李应民回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：舞阳县瑞中农产品有限公司

住所：舞阳县舞泉镇厦门路东段南侧 190

注册地址：舞阳县舞泉镇厦门路东段南侧 190

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李应民

实际控制人：王桂芳

主营业务：农副产品销售；粮食加工、销售；仓储服务；搬运装卸。

注册资本：2,000,000 元

关联关系：华鑫物流董事、副总经理李应民是瑞中农产品的法定代表人、执行董事兼总经理。

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：瑞中农产品持有的舞阳舞粮直属库有限公司 48.86%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：舞阳县舞泉镇厦门路东段南侧 190

股权类资产特殊披露

公司名称	舞阳舞粮直属库有限公司
成立时间	2016-04-14
注册资本	880 万人民币
法定代表人	赵自宇
住所	舞阳县珠海路南段西侧
经营范围	粮油购销、储存。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押等其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项和查封、冻结的司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

四、定价情况

截至本次公告日，舞阳舞粮直属库有限公司实缴注册资金 880 万元，经华鑫物流与瑞中农产品协商，确定瑞中农产品持有的舞阳舞粮直属库有限公司 48.86%股权的转让价格为人民币 430 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

瑞中农产品将其持有的舞阳舞粮直属库有限公司 48.86%的股权以 430 万元的价格转让给华鑫物流，转让完成后，瑞中农产品不再持有舞阳舞粮直属库有限公司股权。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让符合公司经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大影响。

七、备查文件目录

《河南华鑫漯阜物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《舞阳舞粮直属库有限公司股权转让协议》

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日