

证券代码：837548

证券简称：ST 凯兰德

主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

出售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、交易概况

（一）基本情况

凯兰德运动科技股份有限公司的全资子公司天津鑫汇晟国际贸易有限公司（以下简称鑫汇晟）原注册资本为 100 万元。基于业务发展的需要，凯兰德运动科技股份有限公司的控股股东、实际控制人李峙 2020 年 12 月 30 日认购其增加的注册资本 200 万元，凯兰德运动科技股份有限公司（以下简称公司）根据公司实际经营和资金状况，放弃参与本次增资。

本次增资后，鑫汇晟注册资本为 300 万元，李峙对鑫汇晟持股比例为 66.67%，成为鑫汇晟的控股股东，公司持有鑫汇晟股权由 100%降为 33.33%，放弃对鑫汇晟的控股权。

（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：

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；

购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度审计的合并财务会计报表期

末净资产的比例达到 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。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚会 A 审字（2020）1528 号的《2019 年度审计报告》，公司 2019 年度合并财务会计报表期末资产总额为人民币 120,165,405.13 元、归属于母公司净资产为人民币 61,112,383.4 元。

2020 年 11 月 30 日，鑫汇晟的资产总额为人民币 6,049,611.03 元，占公司 2019 年度合并财务会计报表期末资产总额的 5.03%；2020 年 11 月 30 日，鑫汇晟净资产为人民币 878,144.4 元，占公司 2019 年度合并财务会计报表期末净资产的 1.43%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次交易获得第二届董事会第十次会议的审议通过。其中，3 人同意，李峙和肖猛回避表决。

根据股转系统挂牌公司治理规则第一百零八条规定：“创新层、基础层挂牌公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东大会审议。”

2019 年 12 月 31 日，凯兰德的总资产为 120,165,405.13 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 61,112,383.40 元。（审计报告类型为无法表示意见）本次交易未达到以上标准，本议案不需要提交股东大会决议。

（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

2、自然人

姓名：李峙

住所：天津市和平区营口道元兴西里 4 号

关联关系：李峙为凯兰德运动科技股份有限公司实际控制人，天津鑫汇晟国际贸易有限公司法人代表

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：天津鑫汇晟国际贸易有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：天津

股权类资产特殊披露

鑫汇晟主要股东为凯兰德运动科技股份有限公司，持股 100%，主要业务为自行车及零配件进出口。注册资本 100 万元，设立时间：2002 年 1 月 28 日，住所：天津市津南区辛庄镇鑫谷号路与鑫茂路交口鑫谷园 15 号楼 101-281

凯兰德运动科技股份有限公司放弃优先增资权。

截止 2020 年 11 月 30 日，未经审计的标的公司资产总额 6,049,611.03 元，负债总额 5,171,466.63 元，应收账款总额 5,417,672.97 元，净资产 878,144.4 元，2020 年累计销售收入 21,876,602.71 元，净利润 695,286.77 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、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它情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易前凯兰德持有鑫汇晟 100% 股权，本次交易完成后，凯兰德持有鑫汇晟 33.33% 股权，凯兰德子公司报表不再纳入挂牌公司合并报表。

凯兰德未对鑫汇晟提供担保，凯兰德未委托鑫汇晟理财，该子公司不存在占用凯兰德资金或其他资源的情形。

四、定价情况

此次增资前，截止到 2020 年 11 月 30 日，鑫汇晟注册资本 100 万元，账面净资产 878,144.4 元，每股净资产不足 1 元。

李峙此次增资 200 万元，出资 200 万元，每股 1 元，交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

天津鑫汇晟国际贸易有限公司（以下简称鑫汇晟）基于业务发展的需要，增加注册资本增资 200 万元，由公司控股股东、实际控制人李峙通过债转股的出资方式 200 万元认购。

（二）交易协议的其他情况

鑫汇晟已于 2020 年 12 月 30 日进行增资的工商登记

六、交易目的及对公司的影响

为改善鑫汇晟资本结构，公司实际控制人李峙与鑫汇晟签订债转股协议，将鑫汇晟所欠李峙款 268 万元中的 200 万元用于增加其注册资本。

增资后，李峙对鑫汇晟持股比例为 66.67%，成为鑫汇晟的控股股东，公司持有鑫汇晟股权由 100% 降为 33.33%，放弃对鑫汇晟的控股权。

七、备查文件目录

凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

凯兰德运动科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日