

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司

### 关于追认购买资产的公告

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

2020年8月24日，烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）与王瑋瑋签订了《股权转让协议》，协议约定王瑋瑋将其持有的烟台美思雅装饰有限公司（以下简称“美思雅”）20%的股权（该公司注册资本5000万）转让给恒邦物流，股权转让价款为人民币550万元。

2020年9月25日，完成了本次股权转让的工商变更手续。

##### （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报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

第三十五条相关规定“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。”“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司 2019 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 900,329,092.73 元，归属于母公司股东权益合计 245,213,516.96。

本次收购交易金额为 550 万元，未达到公司 2019 年末资产总额的 50%或净资产的 50%，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于收购烟台美思雅装饰有限公司股权的议案》，根据《公司章程》第一百零二条第二款规定董事会的决策权限如下：“（二）按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计总资产 30%的资产处置（购买、出售、置换）；”公司 2019 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 900,329,092.73 元，归属于母公司股东权益合计 245,213,516.96。本次收购股权价格未超过董事会审议权限，该议案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，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、自然人

姓名：王瑋瑋

住所：山东省烟台市牟平区玉林店镇孙格庄村 133 号

## 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：烟台美思雅装饰有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：烟台市牟平区东关路 461 号

### 股权类资产特殊披露

烟台美思雅装饰有限公司主营装饰材料批发、零售；铝塑门窗、整体橱柜、木门、家具加工、安装、批发、零售；厨房设备、厨具、餐具批发、零售；室内外装修、设计；防水保温工程施工。注册资本 5000 万元，成立时间为 2010 年 07 月 09 日，住所为牟平区东关路 461 号；

该公司 2020 年 7 月 31 日未经审计资产总额为 35,248,292.23 元、负债总额为 29,226,392.74 元，净资产为 6,021,899.49 元、2020 年 1-7 月营业收入 4,601,878.04 元和净利润-1,783,898.21 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他情形。

## 四、定价情况

本次交易的定价依据公平、合理，为以交易标的的市场价值为参考依据，经双方协商一致的结果，交易程序符合国家法律法规的规定，公司本次收购资产不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

恒邦物流收购烟台美思雅装饰有限公司 20%的股权，股权转让价款为人民币，价格为 550 万元。

### （二）交易协议的其他情况

2020 年 11 月 13 日，烟台美思雅装饰有限公司进行减资，注册资本从 5000 万变更为 1000 万，减资前该公司股权结构为恒邦物流持股 20%，认缴注册资本 1000 万元；王瑋瑋持股 80%，认缴注册资本 4000 万元。减资后，恒邦物流持股 100%，认缴注册资本 1000 万元，王瑋瑋不再持股，烟台美思雅装饰有限公司为公司全资子公司。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次交易优化了公司资源配置，促进了企业运转，对公司本期和未来财务状况及经营成果不会造成不良影响。

## 七、备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日