

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

关于追认出售资产的公告

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5月11日，烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”或“公司”）与山东顺骋汽车集团有限（以下简称“山东顺骋”）签订了《股权转让协议》，协议约定恒邦物流将全资子公司烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“恒邦丰田”）100%的股权转让给山东顺骋，股权转让价款为人民币450万元，已于2020年5月18日完成了股权转让的工商变更登记手续。

2020年5月11日，烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）与山东顺骋汽车集团有限（以下简称“山东顺骋”）签订了《股权转让协议》，协议约定恒邦物流将全资子公司烟台众邦汽车销售有限公司（以下简称“烟台众邦”）100%的股权转让给山东顺骋，股权转让价款为人民币450万元。已于2020年5月18日完成了股权转让的工商变更登记手续。

（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。

本次出售子公司交易金额合计 900 万元，两家子公司资产总额以及净资产额累计数，均未达到公司 2019 年末资产总额的 50%或净资产的 50%，本次交易不构成到重大资产重组。

（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《关于追认出售全资子公司烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司及烟台众邦汽车销售有限公司的议案》，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：“（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。本次出售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、法人及其他经济组织

名称：山东顺骋汽车集团有限公司

住所：山东省济南市高新区海信创智谷裙房一层 101

注册地址：山东省济南市高新区海信创智谷裙房一层 101

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张金峰

实际控制人：宋爱红

主营业务：汽车及配件销售；汽车装具、机电设备、电子产品销售；汽车租赁；汽车修理与维护；汽车美容服务；展览展示服务；汽车信息咨询；增值电信业务；企业管理咨询；商务咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

注册资本：29000 万元

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：烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省烟台市莱山区轸大路 38 号

股权类资产特殊披露

烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司主营业务为一汽丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车销售，二类机动车维修（小型车辆维修），销售及服务品牌的机动车辆保险（以上项目有效期限以许可证为准），汽车装饰，代办汽车登记手续，机动车拖车服务。注册资本 1000 万元，成立时间为 2005 年 04 月 26 日，住所为莱山

区轸大路 38 号；

2020 年 4 月 30 日未经审计资产总额为 17,206,480.88 元、负债总额为 20,577,849.05, 净资产为-3,371,368.17 元；2020 年 1-4 月营业收入 34,819,187.55 元和净利润 284,583.33 元。

1、交易标的名称：烟台众邦汽车销售有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省烟台市福山区机场路 597 号

股权类资产特殊披露

烟台众邦汽车销售有限公司主营汽车新车销售；机动车修理和维护；二手车经销；汽车装饰用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车租赁；汽车零配件零售；会议及展览服务，注册资本 500 万元，成立时间为 2016 年 05 月 04 日，住所为福山区机场路 597 号。

该公司 2020 年 4 月 30 日未经审计资产总额为 17,828,203.89 元、负债总额为 20,581,628.65, 净资产为-2,753,424.76 元；2020 年 1-4 月营业收入 25,474,138.20 元和净利润-2,710,918.46 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。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售上述 2 家全资子公司后，公司不再将其纳入合并报表范围内，公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财的情形，不存在该子公司占用公司资金或其他资源的情形。

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，公司本次出售资

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

恒邦物流将全资子公司烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司 100%的股权转给山东顺骋，股权转让价款为人民币 450 万元。

恒邦物流将全资子公司烟台众邦汽车销售有限公司 100%的股权转让给山东顺骋，股权转让价款为人民币 450 万元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间以市场监督管理部门备案通过股权变更的日期为准。

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未造成不良影响。

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