

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

深圳市汇诚行信息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、交易概况

（一）基本情况

出于经营业务发展的需要，深圳市汇诚行信息科技股份有限公司拟收购控股子公司深圳市汇诚花里商业运营管理有限公司（以下简称“汇诚花里”）股东深圳市花伴里商业经营管理有限公司 45%股份。汇诚花里注册资本为人民币 500 万元，其中深圳市花伴里商业经营管理有限公司认缴 225 万元，占注册资本的 45%，截止目前实缴 0 元。公司拟无偿收购深圳市花伴里商业经营管理有限公司所持汇诚花里 45%股份，收购完成后，公司占汇诚花里 100%股份。

（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》第二条相关规定：“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。”

根据最近一个会计年度（2020 年）经审计的合并财务会计报表，公司 2020

年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 18,504,539.44 元，本次购买资产成交金额为 0 元，占比 0%。公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司股东权益为 11,802,286.28 元，本次购买资产成交金额为 0 元，占比 0%。

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

2021 年 5 月 24 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司购买资产》议案，会议表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司与出售方深圳市花伴里商业经营管理有限公司不是关联公司，但出售方深圳市花伴里商业经营管理有限公司是本公司的控股公司汇诚花里的股东，故本次交易构成关联交易。

根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

（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：深圳市花伴里商业经营管理有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道沙河西 2020 鼎新大厦西座 1103

注册地址：深圳市南山区西丽街道沙河西 2020 鼎新大厦西座 1103

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姚理汉

实际控制人：深圳花伴里实业集团有限公司

主营业务：商业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁；从事广告业务；日用百货批发及销售；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）。，
许可经营项目是：物业管理；停车场经营管理。

注册资本：1000 万人民币

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：深圳市汇诚花里商业运营管理有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6021 号喜年中心 A 栋 2117

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让情形，不涉及诉讼、仲裁、查封、冻结等司法情形。

四、定价情况

本次交易定价遵循公平、自愿原则。因公司与深圳市花伴里商业运营管理有限公司均尚未实缴出资，且汇诚花里未实际发生业务，经友好协商，深圳市花伴里商业运营管理有限公司同意以 0 元将其持有的汇诚花里 45%股份转让给公司。本次定价不存在损害公司或其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟无偿收购深圳市花伴里商业运营管理有限公司所持汇诚花里 45%股份，收购完成后，公司占汇诚花里 100%股份。

(二) 交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购控股子公司的股权是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响

七、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日