

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司追认购买资产暨 参股孙公司完成工商登记的公告

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

因公司战略发展需要，公司控股子公司厦门沃佳美综合物流有限公司（以下简称“沃佳美”）以现金人民币 0 元受让林承峰持有的厦门嘉瑞昇国际物流有限公司（以下简称“厦门嘉瑞昇”）40%股份（林承峰所持股份均尚未到资）。上述交易已完成工商登记注册手续，并取得厦门市市场监督管理局核发的营业执照。相关登记信息如下：

公司名称：厦门嘉瑞昇国际物流有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8RYUJ71P

类型：有限责任公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 35 号自贸时代广场 1 号楼 3 层 02A 单元之二

法定代表人：周梓晔

注册资本：500 万

成立日期：2021 年 4 月 15 日

经营期限：自 2021 年 4 月 15 日至 2061 年 4 月 14 日

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；港口货物装卸搬运活动；

供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：无船承运业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（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 ……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总额的比例达到 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。”

公司 2020 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 56,389,215.47 元，合并财务会计报表期末净资产为 17,938,517.04 元。公司本次交易金额为 0 元，后续需履行的出资义务金额为 200 万元，占最近一个会计年度经审计资产总额比例为 3.55%，占最近一个会计年度经审计净资产总额比例为 11.15%。公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的金额未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司自查发现受让厦门嘉瑞昇 40% 股份时未及时履行审议程序。公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《追认厦门沃佳美综合物

流有限公司购买资产》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次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：林承峰

住所：福建省厦门市思明区塔埔西路 89 号 401 室

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：厦门嘉瑞昇国际物流有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴四路 35 号自贸时代广场 1 号楼 3 层 02A 单元之二

股权类资产特殊披露

本次交易前，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名	持有注册资本（人民币元）	持股比例
周梓晔	300 万	60%
林承峰	200 万	40%

本次交易后，标的公司主要股东及持股比例：

股东姓名	持有注册资本（人民币元）	持股比例
周梓晔	300 万	60%
厦门沃佳美综合物流有限公司	200 万	40%

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次受让的厦门嘉瑞昇 40% 股权，出让方林承峰尚未到资，因此交易价格为 0 元。后续将由沃佳美实缴注册资本。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司控股子公司沃佳美以现金人民币 0 元受让林承峰持有的厦门嘉瑞昇 40% 股份，出让方林承峰尚未到资，因此交易价格为 0 元，后续将由沃佳美实缴注册资本。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，推进公司业务建设，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展。本次对外投资是公司优化业务布局做出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营风险，公司将不断完善公司治理和内部控制制度，积极防范和应对上述风险。本次投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建沃美综合物流股份有限公司

董事会

2021年7月20日