

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

北京中冷物流股份有限公司出售全资子公司股权的公告

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

安徽荟心供应链管理有限公司（以下简称“安徽荟心”）由北京中冷物流股份有限公司（以下简称“中冷物流”）出资设立，成立于2017年11月8日，统一社会信用代码：91341324MA2QD3DX6Y；法定代表人：李景春；注册资本1000万元整。

截至本公告日，中冷物流持有安徽荟心100%的股权，拟将全资子公司安徽荟心100%股权转让给北京极鲜顺通供应链管理有限公司。安徽荟心注册资本为1000万元，2020年12月31日，经审计的总资产为11,842,662.87元，净资产总额为-8,798,219.24元，截至本公告日实缴资本为0元，由于认缴出资尚未实缴，转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为0元人民币。股权转让后中冷物流持有安徽荟心0%股权，不具有控制权。

（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》的相关规定，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

的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。截至 2020 年 12 月 31 日，安徽荟心经审计的资产总额为 11,842,662.87 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额比例为 20.47%，净资产-8,798,219.24 元，安徽荟心本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次股权转让事项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 8 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权》的议案，该议案表决结果：董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案不涉及关联交易事项，本议案不涉及回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，尚需报工商行政管理机关办理公司变更手续。

（六）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。

（七）交易标的的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：北京极鲜顺通供应链管理有限公司

住所：北京市丰台区右安门外东滨河路 2 号 6 号楼 1 层 103 室

注册地址：北京市丰台区右安门外东滨河路 2 号 6 号楼 1 层 103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘艳杰

实际控制人：潘艳杰

主营业务：货物进出口；技术进出口；代理进出口；货运代理；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议服务；技术开发；技术咨询；技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；施工总承包；专业承包；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；供应链管理服务；装卸服务；销售五金交电、汽车配件、摩托车配件、建筑材料、日用品（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、施工总承包、专业承包、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：100 万

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：安徽荟心供应链管理有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：安徽省宿州市泗县

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权转让交易导致公司财务报表合并范围发生变更，转让前安徽荟心为公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。本次转让完成后安徽荟心不再是公司的全资子公司，不再纳入合并财务报表范围。

四、定价情况

安徽荟心于 2017 年 11 月 8 日成立，公司截至本公告日认缴出资未实缴到位。经转让方及受让方协商确定，安徽荟心 100% 转让给北京极鲜顺通供应

链管理有限公司，本次股权转让的价格为 0 元人民币。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的安徽荟心 100%的股权，对应出资额 0 元，以 0 元的价格转让给北京极鲜顺通供应链管理有限公司。转让完成后，公司持有安徽荟心 0% 股权，不具有控制权，股权转让后未实缴出资部分由受让人缴足。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议签署日期为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

本次股权转让符合公司经营需要，对公司生产经营和财务状况无重大影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字及加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日