

证券代码：838349

证券简称：乐舱网

主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司 购买及出售子公司股权的公告

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、交易情况

（一）基本情况

根据目前的实际经营情况及公司生产发展需要，通过综合考察和评估，公司全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司（英文：BURNGROUP HOLDING CO.,LTD 以下简称“博亚控股”）拟收购 SKYFIELD DRAGON LTD 持有的博亚青岛航运有限公司（英文：BAL QINGDAO SHIPPING ENTERPRISE CO.,LIMITED 以下简称“博亚青岛”）10%的股权，本次交易金额为 79.5 万美元，收购完成后 SKYFIELD DRAGON LTD 将不再持有博亚青岛的股权，博亚控股将持有博亚青岛 100%股权。

根据目前的实际经营情况及公司生产发展需要，通过综合考察和评估，公司全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司（英文：BURNGROUP HOLDING CO.,LTD 以下简称“博亚控股”）拟向 SKYFIELD DRAGON LTD 出售其持有的宝亮航运有限公司（英文：BAL BRIGHT SHIPPING CO.,LIMITED 以下简称“宝亮航运”）45%的股权，本次交易

金额为 234 万美元，出售完成后 SKYFIELD DRAGON LTD 将持有宝亮航运 100%的股权，博亚控股将不再持有宝亮航运的股权。

根据目前的实际经营情况及公司生产发展需要，通过综合考察和评估，公司拟向朱东、唐丽丽出售其持有的江苏鑫博亚国际物流有限公司（以下简称“江苏鑫博亚”）36%的股权，本次交易金额为 540 万元，出售完成后公司将持有江苏鑫博亚 15%的股权。

（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》（以下简称“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会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。

《管理办法》第三十五条第一款第一项规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的

较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2020 年经审计的合并报表期末资产总额为 317,529,223.23 元，净资产为 103,406,414.34 元。

截止 2021 年 9 月 30 日，博亚青岛经审计资产总额为 10221802.98 美元（折合人民币为 65112884.98 元），净资产为 5485860.15 美元（折合人民币为 34944929.16 元）。截止 2021 年 9 月 30 日的总资产占公司 2020 年度经审计公司总资产比例为 20.51%，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 33.79%。

截止 2021 年 9 月 30 日，宝亮航运经审计资产总额为 7067315.92 美元（折合人民币为 45018802.41 元），净资产为 3285007.23 美元（折合人民币为 20925494.59 元）。截止 2021 年 9 月 30 日的总资产占公司 2020 年度经审计公司总资产比例为 14.18%，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 20.24%。

截止 2021 年 7 月 31 日，江苏鑫博亚经审计资产总额为 34197528.17 元，净资产为 11619866.30 元。截止 2021 年 7 月 30 日的总资产占公司 2020 年度经审计公司总资产比例为 10.77%，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 11.24%。

公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买和出售的累

计资产总额均不构成重大资产重组。具体分析如下：

1、连续 12 个月内购买船舶业务股权：

购买博亚青岛 10%股权，未达到总资产 30%且净资产 50%的比例标准。

2、连续 12 个月内处置船舶业务股权：

处置宝亮航运 45%股权，未达到总资产 30%且净资产 50%的比例标准。

3、连续 12 个月内处置货代业务股权：

处置江苏鑫博亚 36%股权，未达到总资产 30%且净资产 50%的比例标准。

综上，本次购买控股公司 10%股权、出售参股公司 45%股权及出售控股子公司 36%股权的交易事项，均未达到重大资产重组的比例标准，故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 12 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司收购控股公司博亚青岛航运有限公司 10%股权的议案》、《关于全资子公司博亚集团控股（香港）有限公司出售参股公司宝亮航运有限公司 45%股权

的议案》及《关于出售控股子公司江苏鑫博亚国际物流有限公司 36% 股权的议案》，同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，上述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

（一）法人及其他经济组织

名称：SKYFIELD DRAGON LTD

住所：SUITE 23, 1ST FLOOR, EDEN PLAZA, EDEN ISLAND, MAHE,
REPUBLIC OF SEYCHELLES

注册地址：SUITE 23, 1ST FLOOR, EDEN PLAZA, EDEN
ISLAND, MAHE, REPUBLIC OF SEYCHELLES

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王大钊

实际控制人：王大钊

主营业务：船舶运营、租赁

注册资本：50,000.00 元（港币）

（二）自然人

姓名：唐丽丽

住所：昆山市萧林路滨江花园 23 号

（三）自然人

姓名：朱东

住所：昆山市玉山镇博雅路 588 号金大元御珑宫廷

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

1、交易标的名称：博亚青岛航运有限公司 10%股权（英文：BAL QINGDAO SHIPPING CO., LIMITED）

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他__

3、交易标的所在地：FLAT B, 4/F., KINGSWELL COMMERCIAL TOWER ,
171-173 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG

股权类资产特殊披露

博亚青岛航运成立于 2019 年 12 月，企业类型为有限责任公司，公司注册资本为 1500 万港元，博亚青岛航运为公司全资子公司的控股公司。

本次收购前博亚青岛航运公司股权结构如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
BURNGROUP HOLDING CO.,LTD	13,500,000.00	货币出资	认缴	90.00%
SKYFIELD DRAGON LTD	1,500,000.00	货币出资	认缴	10.00%

本次收购后博亚青岛航运公司股权结构如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
BURNGROUP HOLDING CO.,LTD	15,000,000.00	货币出资	认缴	100.00%

（二）交易标的基本情况

1、交易标的名称：宝亮航运有限公司 45%股权（英文：BAL BRIGHT SHIPPING CO., LIMITED）

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他__

3、交易标的所在地：香港九龍尖沙咀廣東道 30 號新港中心 2 座 5 樓 503 室（Unit 503, 5/F., Silvercord Tower 2, 30 Canton Road., Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong）

股权类资产特殊披露

宝亮航运成立于 2020 年 10 月，企业类型为有限责任公司，公司注册资本为 200 万港元，宝亮航运为公司全资子公司的参股公司。

本次处置前宝亮航运公司股权结构如下：

投资人名称	出资额或投 资金额	出资方式	认缴 / 实 缴	出资比例或持 股比例
BURNGROUP HOLDING CO.,LTD	900,000.00	货币出资	认缴	45.00%
SKYFIELD DRAGON LTD	1,100,0 00.00	货币出资	认缴	55.00%

本次处置后宝亮航运公司股权结构如下：

投资人名称	出资额或投 资金额	出资方式	认缴 / 实 缴	出资比例或持 股比例
SKYFIELD DRAGON LTD	2,000,000.0 0	货币出资	认缴	100.00%

（三）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：江苏鑫博亚国际物流有限公司 36%股权
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他__
- 3、交易标的所在地：昆山市前进东路 208 号 东安大厦 705 室 E 座
股权类资产特殊披露江苏鑫博亚成立于 2012 年 5 月，企业类型为有
限责任公司，公司注册资本为 1000 万，江苏鑫博亚为公司控股子公
司。

本次处置前江苏鑫博亚公司股权结构如下：

投资人名称	出资额或投 资金额	出资方式	认缴 / 实 缴	出资比例或持 股比例
山东乐舱网国际 物流股份有限公 司	5,100,000.0 0	货币出资	认缴	51.00%
朱东	2,450,000	货币出资	认缴	24.50%

唐丽丽	2,450,000	货币出资	认缴	24.50%
-----	-----------	------	----	--------

本次收购后江苏鑫博亚公司股权结构如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东乐舱网国际物流股份有限公司	1,500,000	货币出资	实缴	15.00%
朱东	4,250,000	货币出资	认缴	42.50%
唐丽丽	4,250,000	货币出资	认缴	42.50%

（四）交易标的资产权属情况

交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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况。

（五）交易标的审计、评估情况

经致同审字（2021）第310C024909号《审计报告》，被收购公司博亚青岛的资产总额为10221802.98美元（折合人民币为65112884.98元），净资产为5485860.15美元（折合人民币为34944929.16元）截止2021年9月30日的总资产占公司2020年度经审计公司总资产比例为20.51%，占公司2020年度经审计净资产的比例为33.79%。

经致同审字（2021）第310C024917号《审计报告》，被处置公司宝亮航运资产总额为7067315.92美元（折合人民币为45018802.41元），净资产为3285007.23美元（折合人民币为20925494.59元）。

截止 2021 年 9 月 30 日的总资产占公司 2020 年度经审计公司总资产比例为 14.18%，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 20.24%。

经致同审字（2021）第 310C024910 号《审计报告》，被处置公司江苏鑫博亚资产总额为 34197528.17 元，净资产为 11619866.30 元。截止 2021 年 7 月 30 日的总资产占公司 2020 年度经审计公司总资产比例为 10.77%，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 11.24%。

四、定价情况

本次交易的定价是根据控股子公司的实际出资情况，经协商确定本次股权转让价格，公司拟以 79.5 万美元价格购买控股子公司博亚青岛的 10%股权。公司拟以 234 万美元价格出售参股子公司宝亮航运的 45%股权。公司拟以人民币 540 万元价格出售控股子公司江苏鑫博亚的 36%股权。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

博亚控股收购 SKYFIELD 持有的博亚青岛 10%的股权，股权转让价款为 79.5 万美元。本次股权转让完成后，博亚控股总计持有博亚青岛 100%的股权，SKYFIELD 不再持有博亚青岛股权。

博亚控股向 SKYFIELD 出售其持有的宝亮航运 45%的股权，股权转让价款为 234 万美元。本次股权转让完成后，SKYFIELD 持有宝亮航运 100%的股权，宝亮航运不再持有博亚青岛股权。

公司向朱东、唐丽丽出售其持有的江苏鑫博亚 36%的股权，股权转让价款为人民币 540 万元。本次股权转让完成后，公司持有江苏鑫博亚 15%的股权。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司发展战略布局，有利于公司快速提高盈利能力和综合竞争力，以满足市场需求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

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，公司将继续完善公司治理和内部控制制度以规范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以公司自有资金投入，有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，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

(一) 《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

- (二) 致同审字（2021）第 310C024909 号《审计报告》；
- (三) 致同审字（2021）第 310C024917 号《审计报告》；
- (四) 致同审字（2021）第 310C024910 号《审计报告》。

山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日