

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司转让参股公司股权资产的公 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

四川省新西南至联供应链管理有限公司（以下简称“新西南至联”）设立于2020年5月9日，注册地为四川省成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组151号，注册资本为200万元人民币，其中本公司持有新西南至联39%的股权。

2022年3月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司拟将所持四川省新西南至联供应链管理有限公司40万元股权（认缴40万元，实缴0元）转让给胡鹏程，确定交易金额为0元；本公司所持38万元股权（认缴38万元，实缴0元）转让给刘行，确定交易价格为0元。

（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会计报表期末资产总额的比例

达到 30%以上。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。

公司 2020 年度经审计的合并报表期末资产总额为 2346 万元，期末净资产为 342 万元。截至 2022 年 2 月 28 日，四川省新西南至联供应链管理有限公司未经审计的资产总额为 0.00 万元，净资产为 0.00 万元。占公司 2020 年度经审计的期末资产总额的比例为 0.00%，净资产的比例为 0.00%。公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。

综上，本次交易事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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

2022 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本次交易需要在工商行政管理部门办理工商变更手续。

（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：胡鹏程

住所：四川省广安市广安区建安北路 140 号 4 幢 502 号

2、自然人

姓名：刘行

住所：成都市武侯区一环路南一段 24 号附 101111 号

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：四川省新西南至联供应链管理有限公司

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：四川省成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组 151 号

股权类资产特殊披露

名称：四川省新西南至联供应链管理有限公司

注册地址：成都市龙泉驿区洛带镇岐山村十三组

设立时间：2020 年 5 月 9 日

注册资本：200 万元

经营范围：供应链管理服务；货物进出口及技术进出口；园林工程设计；室内外装饰装修工程设计；销售：陶瓷制品、建材、环境保护专用设备、装饰材料、电子产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、汽车零部件、预包装食品兼散装食品、保健食品、塑料制品、电气设备、金属材料（不含稀贵金属）；软件开发；互联网数据服务；社会经济咨询（不含投资咨询）。

主要股东及持股比例：本公司占注册资本的 39.00%，四川省至联供应链管理有限公司占注册资本的 41.00%，成都丽塔商贸有限公司出资占注册资本的 20.00%。

标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制。

（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。

四、定价情况

本次转让的股权是公司于 2020 年设立取得，实缴资本为 0 元，两年来该参股公司无经营业务，出于公司经营战略的考虑，决定转让该股权。本次股权转让的交易价格充分考虑了四川省新西南至联供应链管理有限公司的总资产、净资产以及实际经营情况，经双方协商一致后确定。本次交易公开、定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经三方友好协商并经公司董事会研究同意，公司自愿将所持有的四川省新西南至联供应链管理有限公司 78 万元（占公司注册资本的 39%）转让给胡鹏程、刘行，转让价格为 0 元。公司保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。受让方自愿购买转让方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的交付时间为协议生效之日，过户时间以工商行政管理机关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

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第一次会议决议。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2022 年 3 月 17 日