

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司出售股权资产的公告

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

根据公司战略发展需要，公司全资子公司广东悦行管家汽车服务有限公司拟以零元价格，将其持有的东莞市捷力快车汽车服务有限公司 70%的股权予以转让，本次转让完成后，公司将不再持有东莞市捷力快车汽车服务有限公司的股权。

（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》第二条规定，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：

1、购买、出售的资产总额占挂牌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；

2、购买、出售的资产净额占挂牌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、出售的资产总额占挂牌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。

根据重组办法第三十五条规定：

第三十五条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；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。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

公司 2021 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为人民币 57,479,378.02 元，期末归属于母公司的净资产额为人民币 38,138,514.41 元，期末资产总额 50% 为人民币 28,739,689.01 元，期末净资产额 50% 为人民币 19,069,257.21 元，期末资产总额 30% 为人民币 17,243,813.41 元。截至 2022 年 05 月 31 日，未审计的东莞市捷力快车汽车服务有限公司的总资产为 181.38 万元，净资产为 -19.69 万元，本次公司拟将东莞市捷力快车汽车服务有限公司 70% 股份以人民币 0 元转让。

本次出售股权导致公司丧失对东莞市捷力快车汽车服务有限公司的控制权。公司在 12 个月内连续对同一类或者相关资产出售的资产总额占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未达到 50%；公司在 12 个月内连续对同一类或者相关资产出售的资产净额占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 50%，且出售的资产总额占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未达到 30%。因此，本次股权出售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 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售子公司股权资产的议案》，表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该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、法人及其他经济组织

名称：东莞市美淘美汽车销售有限公司

住所：东莞市东城街道东城中路主山天翔工业区 3 栋

注册地址：东莞市东城街道东城中路主山天翔工业区 3 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈子轩

实际控制人：林伟

主营业务：汽车销售、租赁；汽车信息咨询服务；汽车配件、汽车用品、金属材料销售；二手车经销；代办机动车办证手续；货物及技术进出口。（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。）

注册资本：100 万元

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：东莞市捷力快车汽车服务有限公司

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：东莞市东城街道东城中路主山天翔工业区 3 栋

股权类资产特殊披露

1、交易标的公司的基本情况：

主要股东：广东悦行管家汽车服务有限公司实缴 280 万元持股 70%，东莞市美淘美汽车销售有限公司实缴 120 万元持股 30%；

主营业务：汽车维修；

注册资本：400 万元人民币；

设立时间：2003 年 7 月 21 日；

住所：东莞市东城街道东城中路主山天翔工业区 3 栋；

2、未约定优先受让权的其他股东；

3、交易标的公司未经审计的财务情况：

2022年5月31日资产总额为181.38万元、负债总额为201.07万元、应收账款总额为0元、不存在或有事项、净资产为 -19.69万元、2022年1-5月营业收入为170.50万元和净利润为-28.94万元；

4、标的公司最近12个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制等。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，目前无抵押状态，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、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

公司转让东莞市捷力快车汽车服务有限公司 70%股份给东莞市美淘美汽车销售有限公司，东莞市捷力快车汽车服务有限公司注册资本为 400 万元，截至 2022 年 05 月 31 日，未审计的东莞市捷力快车汽车服务有限公司的总资产为 181.38 万元，净资产为 -19.69 万元，综合评估转让价格为 0 元/股，本次交易以人民币 0 元转让。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

广东悦行管家汽车有限公司技转让子公司东莞市捷力快车汽车服务有限公司 70%股份交易价格为人民币 0 元

（二）交易协议的其他情况

本次股份转让产生的一切费用由东莞市美淘美汽车销售有限公司承担。截至2022年05月31日，未审计的东莞市捷力快车汽车服务有限公司的总资产为181.38万元，净资产为-19.69万元，公司转让东莞市捷力快车汽车服务有限公司70%股份给东莞市美淘美汽车销售有限公司，东莞市捷力快车汽车服务有限公司注册资本为400万元，综合评估转让价格为0元/股，本次交易以人民币0元转让。股权转让协议签订且交易完成后，东莞市美淘美汽车销售有限公司享受占股比例的权利与义务。

六、交易目的及对公司的影响

本次交易符合公司发展和经营需要，有助于公司更好发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东创悦保险代理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2022年6月29日