

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司购买资产的公告

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

为完善业态布局调整、巩固竞争优势，公司拟购买上海食神供应链管理有限公司的库存商品等相关资产，拟交易金额不高于人民币 2,000 万元，双方将以专项评估报告的评估价值为基础充分协商确定交易价格，最终以实际签署的协议为准。

（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》（以下简称“重组办法”）

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。”且根据《重组办法》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。公司 2021 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 87,844,123.66 元，期末净资产额为 68,300,242.05 元。期末资产总额的 50% 为 43,922,061.83 元，净资产额的 50% 为 34,150,121.03 元，期末资产总额的 30% 为 26,353,237.10 元。本次拟购买的资产交易金额不高于人民币 2,000 万元，双方将以专项评估报告的评估价值为基础充分协商确定交易价格，最终以实际签署的协议为准。

综上，本次交易事项未达到《非上市公众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

公司于 2022 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于上海超固投资股份有限公司拟购买上海食神供应链管理有限公司资产的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本次购买资产的事项由董事会决定，无需提交股东大会。

（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：上海食神供应链管理有限公司

住所：上海市闵行区吴中路 1439 号莱茵虹景中心

注册地址：上海市嘉定区嘉戩公路 500 号 22 幢 105 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高磊

实际控制人：高磊

主营业务：食品经营【商务企业（非实物方式），批发：预包装食品（含冷藏冷冻食品）】；货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动。

（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）一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；农副产品批发；生态环境材料销售；机械设备批发；家用电器批发；日用家电零售；机械设备租赁；厨具卫具及日用杂品批发，卫生用品批发；劳保用品批发；消毒剂销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；数据处理和存储支持服务；电子元器件批发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；智能农业管理；五金产品零售；通用设备修理；专用设备修理。（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）。上海食神供应链管理有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

注册资本：5,000,000 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：上海食神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 库存商品
- 3、交易标的所在地：上海市闵行区吴中路 1439 号莱茵虹景中心

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产没有抵押、质押或其他任何限制转让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼和仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）交易标的的审计、评估情况

本次资产收购，拟委托天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司对本次收购对应的资产部分出具专项评估报告。

四、定价情况

本次交易的定价依据以市场价格为基础，参照专项评估报告，经买卖双方商议确定，预计总价不超过人民币 2000 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟购买上海食神供应链管理有限公司的库存商品等相关资产，拟交易金额不高于人民币 2,000 万元，双方将以专项评估报告的评估价值为基础充分协商确定交易价格，最终以实际签署的协议为准。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次收购资产是基于未来完善业态布局调整、巩固竞争优势，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日