

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

## 关于子公司厦门沃佳美综合物流有限公司 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

公司控股子公司厦门沃佳美综合物流有限公司（以下简称“厦门沃佳美”）拟受让陈祺先生所持有的厦门泓辰沃美国际物流有限公司（以下简称“厦门泓辰沃美”）35%股权，对应注册资本 1,750,000 元。厦门泓辰沃美注册资本为 500 万元整，陈祺所持股份目前尚未到资，厦门沃佳美拟以 0 对价受让上述股权，后续将由厦门沃佳美实缴出资 1,750,000 元。本次对外投资不涉及关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次收购事项不构成重大资产重组，具体说明如下：

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：

（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到 30%以上。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

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会计报表期末资产总额 87,082,551.15 元，期末归属于母公司所有者权益的净资产额 21,488,938.40 元，本次对外投资金额为 1,750,000 元，占公司 2021 年度经审计的合并财务报表期末资产总额、期末净资产的比例分别为 2.01%、8.14%。因此，本次购买资产未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于<子公司厦门沃佳美综合物流有限公司购买资产>的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决情况。本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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：陈祺

住所：厦门市思明区湖滨东路 319 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：厦门泓辰沃美国际物流有限公司

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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路 7 号自贸金融中心 C 栋 6 层 02-03 单元

### 股权类资产特殊披露

标的公司：厦门泓辰沃美国际物流有限公司

成立时间：2022 年 10 月 17 日

注册资本：500 万元

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路 7 号自贸金融中心 C 栋 6 层 02-03 单元

主营业务：一般项目：国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；无船承运业务。（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）。

股东情况：陈祺持股 85%，张璇持股 15%

### （二）交易标的资产权属情况

标的公司产权清晰，不存在抵押、质押或任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、定价情况

本次受让的厦门泓辰沃美 35%股权，出让方陈祺尚未到资，因此交易价格为 0 元。后续将由厦门沃佳美实缴注册资本。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司子公司厦门沃佳美拟以 0 元受让陈祺持有的厦门泓辰沃美 35%股份，出让方陈祺尚未到资，因此交易价格为 0 元，后续将由厦门沃佳美实缴注册资本。

### （二）交易协议的其他情况

无

## 六、交易目的及对公司的影响

本次购买资产是为了实现公司发展战略布局，推进公司业务建设，提高公司盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展。本次购买资产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，公司将不断完善公司治理和内部控制制度，积极防范和应对上述风险。本次购买资产有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，将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

福建沃美综合物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

关于子公司厦门沃佳美综合物流有限公司  
董事会

2022年11月10日