

证券代码：833809

证券简称：白山国旅

主办券商：恒泰长财证券

延边白山国际旅行社股份有限公司关于全资子公司转让 控股子公司部分股权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

全资子公司延边福螺投资发展有限公司持有长春市意森文化传媒有限公司（以下简称“意森传媒”）55%的股权（实缴出资额为 200.00 万元），现因控股子公司业务发展和经营管理的需要，拟将控股子公司意森传媒 40%的股权转让给马超、白洋，实缴出资以交易价格 200.00 万元转让，交易完成后，子公司将持有意森传媒 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》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。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为 21,447,592.70 元，期末净资产额为 20,222,961.24 元。本次出售标的资产总额为 200,111.72 元，占公司资产总额的 0.93%，本次出售标的净资产额为 88,183.20 元，占公司净资产额的 0.44%，未构成重大资产重组的任一比例标准，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。

（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 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司转让控股子公司部分股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次交易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、自然人

姓名：白洋

住所：吉林省长春市朝阳区恒光小区 15 栋

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：马超

住所：吉林省长春市朝阳区大禹蜜蜂公寓 1931

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：长春市意森文化传媒有限公司

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：延吉

4、交易标的其他情况

名称：长春市意森文化传媒有限公司

主要股东及持股比例：延边福螺投资发展有限公司持股比例 55%，白洋持股比例 45%。

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018-02-23

地址：吉林省长春市朝阳区富锦路 64E 号 102 室

经营范围包含：企业品牌策划；企业产品推广、企业形象设计；会展服务；网页制作；企业产品包装设计；市场调研（不含民事调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共安全和个人隐私的带有侦探性质的调查活动）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）。

标的公司长春市意森文化传媒有限公司最近 12 个月不曾进行过资产评估、增资、减资、改制等情况。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 200,111.72 元，净资产额为 88,183.20 元，净利润为-137,037.15 元（经审计）。本次转让前，延边福螺投资发展有限公司持有长春意森 55%股权。

（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

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）出具的[2022]京会兴昌华审字第010456号审计报告，截至2021年12月31日，本次出售标的资产总额为200,111.72元，净资产额为88,183.20元，全资子公司延边福螺投资发展有限公司持有长春市意森文化传媒有限公司（以下简称“意森传媒”）55%的股权（实缴出资额为200.00万元），拟将控股子公司意森传媒40%的股权转让给马超、白洋，实缴出资以交易价格200.00万元转让。

（二）定价依据

本次股权转让价格以实缴金额为依据，经双方协商一致确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次股权交易价格公允，不存在损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

子公司延边福螺投资发展有限公司持有长春市意森文化传媒有限公司（以下简称“意森传媒”）55%的股权（实缴出资额为200.00万元），现因子公司业务发展和经营管理的需要，拟将控股子公司意森传媒40%的股权转让给马超、白洋，实缴出资以交易价格200.00万元转让，交易完成后，子公司将持有意森传媒15%的股权。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间为协议生效之日，过户时间为工商行政管理机关备案通过之日。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是公司发展战略需要，有利于优化公司资源配置，进一步集中资源，提高运营整体效率，优化公司资产结构，对公司的经营业绩不会产生重大影响。

（二）本次交易存在的风险

无

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化公司资源配置，提高整体运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

延边白山国际旅行社股份有限公司

董事会

2022年11月14日