

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司出售资产的 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

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州庖丁医疗科技有限公司（以下简称“苏州庖丁”）目前持有海南礼乐数字科技有限公司（以下简称“海南礼乐”或“标的公司”）55%的股权，出于公司战略发展和业务布局的综合考虑，苏州庖丁将其持有的海南礼乐 55%的股权以人民币 41.3425 万元转让给苏州森兰林业科技有限公司（以下简称“苏州森兰”）。本次股权转让完成后，苏州庖丁不再持有海南礼乐的股份。

（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，公众公司及其股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易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。

根据重组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报表期末资产总额为人民币 92,313,498.80 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产为人民币 27,750,556.75 元。

本次出售资产的交易金额为人民币 413,425 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 0.45%，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表净资产的 1.49%。截至 2022 年 9 月 30 日，标的公司账面资产总额为人民币 955,421.93 元，资产净额为 751,682.53 元，本次交易标的资产总额及交易价格均未达到公司最近一期经审计总资产的 50%，本次交易标的资产净额未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，故本次交易未到达《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组交易的有关规定，本次股权转让事项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 11 月 14 日，经公司总经理办公会审议通过，同意将苏州庖丁持有海南礼乐 55%的股权以人民币 41.3425 万元的价格转让给苏州森兰，本次股权转让完成后，苏州庖丁不再持有海南礼乐的股权。

根据《公司章程》的相关规定，本次关于苏州庖丁出售海南礼乐股权的事项在总经理审批决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准，交易完成后需要向当地市场监督管理部门申请办理工商登记变更手续。

(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、法人及其他经济组织

名称：苏州森兰林业科技有限公司

住所：苏州市高铁新城南天成路 58 号 3 楼-B017 工位(集群登记)

注册地址：苏州市高铁新城南天成路 58 号 3 楼-B017 工位(集群登记)

注册资本：1,000,000 元

主营业务：林业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；种植、栽培、养护、租赁、销售：花卉、苗木、树木、盆景、观叶植物；承接室内外绿化装饰工程。（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）

法定代表人：朱文君

控股股东：朱文君

实际控制人：朱文君

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：海南礼乐数字科技有限公司

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：海南省海口市龙华区滨海大道 77 号中环国际广场 15 层 1502 号

4、交易标的其他情况

公司名称：海南礼乐数字科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2018 年 05 月 22 日

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 77 号中环国际广场 15 层 1502 号

主要股东及持股比例：苏州庖丁医疗科技有限公司（持股 55%）、程思静（持股 20%）、李红炜（持股 20%）、王倩（持股 5%）

主营业务：许可项目：保健食品（预包装）销售；第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物零售；广播电视节目制作经营；音像制品制作；互联网信息服务；互联网游戏服务；食品销售（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）一般项目：电子产品销售；计算机系统服务；数据处理服务；广告设计、代理；企业管理咨询；个人互联网直播服务；数字文化创意软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；科技中介服务；品牌管理；国内贸易代理；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、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，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次全资子公司出售股权事项将导致公司合并报表范围发生变更，本次交易完成后，海南礼乐不再是公司的控股孙公司，海南礼乐将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至2022年9月30日，标的公司账面资产总额为人民币955,421.93元，资产净额为751,682.53元，营业收入为0元，净利润为-122,234.35元（上述数据未经审计）。

（二）定价依据

本次交易价格是以海南礼乐截至2022年9月30日的账面净资产为基础，结合海南礼乐的经营情况，经双方友好协商而确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

苏州庖丁将其持有的海南礼乐55%股权以41.3425万元（大写人民币肆拾壹万叁仟肆佰贰拾五元）转让给苏州森兰，苏州森兰同意按此价格及金额购买上述股权。

（二）交易协议的其他情况

海南礼乐经工商行政机关同意并办理股东变更登记后，苏州森兰即成为海南礼乐控股股东，按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。

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

本次全资子公司出售股权是基于公司战略长远布局、经营发展的需要，符合公司未来发展战略规划。

（二）本次交易存在的风险

本次交易尚需向当地市场监督管理部门申请办理相关手续，最终完成的时间存在不确定性，公司后续将根据进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来业绩和收益增长产生不良影响，本次交易不存在影响公司正常经营的情形。

七、备查文件目录

- 1、《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司总经理办公会决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2022年11月15日