

证券代码：838469

证券简称：睿博龙

主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司（以下简称“智慧物联”），成立于 2019 年 11 月 7 日。统一社会信用代码：91120118MA06UT0F8J。注册资本：1000 万元人民币。注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道 276 号铭海中心 3 号楼-5、6-803-2。

2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《出售资产暨关联交易》的议案，公司拟以 367,700.33 元转让子公司智慧物联 80% 股权，交易对手方为天津世纪润通商务咨询有限公司（以下简称“世纪润通”）。

股权转让后，公司合并报表范围将发生变更。公司存在为智慧物联 500 万元授信提供担保，截止到 2022 年 12 月 31 日，实际承担的担保金额为 171.05 万元。公司不存在委托上述子公司理财行为。为支持子公司的业务开展，公司与智慧物联间形成资金往来，截止到 2022 年 12 月末公司应收智慧物联款项金额为 676.40 万元。经协商一致，智慧物联拟在股权转让后三个月内归还全部欠款并解除担保。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据非上市公司重大资产重组管理办法第二条的规定：“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，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。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 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 3821.46 万元，净资产为 1929.49 万元，截止 2022 年 12 月 31 日本次交易标的资产总额的账面价值为 1775.32 万元，资产净额的账面价值为 36.77 万元，购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 46.5%，未超过 50%；购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务报表期末资产净额的比例为 1.9%，未达到 50%以上，因此本次交易【未】构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 2 月 10 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易》的议案，表决结果赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，董事王利强需回避表决。王利强为公司董事、总经理，同时为智慧物联公司法人代表。交易对手为智慧物联母公司睿博龙的控股股东，本议案需提交公司股东大会审议。

(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：天津世纪润通商务咨询有限公司（以下简称“世纪润通”）

住所：天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道40号办公楼623室

注册地址：天津自贸试验区(天津港保税区)天保大道40号办公楼623室

注册资本：200万

主营业务：物联网技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询、服务；互联网信息服务；道路货物运输；互联网生产服务平台。（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：康宁

控股股东：余志华、康宁

实际控制人：公司无实际控制人，康宁为公司的执行董事、总经理。

关联关系：天津世纪润通商务咨询有限公司为天津睿博龙智慧供应链股份有限公司的控股股东，本议案需提交公司股东大会审议。

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：睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司

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：天津

4、交易标的其他情况

睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司由天津睿博龙智慧供应链物流股份有限公司持股 80%，天津海博基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 20%，所属行业为互联网和相关服务，经营范围包含：物联网技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询、服务；互联网信息服务；道路货物运输；互联网生产服务平台。（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）。

智慧物联于 2019 年 11 月注册成立，注册资本 1000 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日实缴资本 260 万元。

（二）交易标的资产权属情况

智慧物联不存在资产抵押。质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有智慧物联的股份，智慧物联不再纳入公司合并报表范围；公司存在为智慧物联 500 万元授信提供担保，截止到 2022 年 12 月 31 日，实际承担的担保金额为 171.05 万元。公司不存在委托上述子公司理财行为。为支持子公司的业务开展，公司与智慧物联间形成资金往来，截止到 2022 年 12 月末公司应收智慧物联款项金额为 676.40 万元。经与交易方协商一致，智慧物联拟在股权转让后三个月内归还全部欠款并解除担保。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中审亚太审字(2023)000055 号】无保留意见审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，智慧物联作为睿博龙合并报表范围内的子公司，经审计的资产总额为 17,753,231.89 元、净资产为 367,700.33 元、营业收入为 97,486,477.53 元和净利润为-2,940,423.18 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，智慧物联在睿博龙公司财务报表的账面原值为 2,600,000.00 元，未计提减值准备，账面价值为 2,600,000.00 元。最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

（二）定价依据

智慧物联注册资本 1000 万元，实缴注册资金合计 260 万元。其中睿博龙公司认缴金额为 800 万元，实际缴纳金额 260 万元，未实缴金额 540 万元。本次交易涉及睿博龙持有的 80% 股权，其中对应实际出资部分金额 260 万元。

综合考虑智慧物联公司的经营情况、收益状况以及相关行业发展状况，经双方平等、自愿协商一致达成的协议价格为 367,700.33 元。

本次交易的转让价格以 2022 年末合并报表范围内经审计的智慧物联净资产（367,700.33 元）为基础，由交易各方在综合考量其实际经营情况、财务状况及未来发展能力等因素后友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易的转让价格以 2022 年末合并报表范围内经审计的智慧物联净资产为基础，定价公平、合理，并经交易各方协商一致确定，不存在利益输送、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

公司拟将持有子公司睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 80% 股权转让给天津世纪润通商务咨询有限公司，拟转让价格为 367,700.33 元。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次交易有利于公司整合资源，提升公司核心竞争力，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及经营战略调整，且交易价格经各方协商一致确认，不存在交易风险情况。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将导致公司合并报表范围变更，智慧物联将不再纳入合并报表范围，对公司财务状况及经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司
董事会

2023年2月10日