

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”）参股公司天津睿能物流有限公司（以下简称“睿能”），成立于2009年1月16日。统一社会信用代码：911201106818965509。注册资本：500万元人民币。注册地址：天津市滨海新区大港经济开发区万象路（涉外综合楼C座210）。

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《关于公司出售资产》的议案，公司拟以转让子公司睿能10%股权，交易对手方为智杰创能（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），交易价格1元。

股权转让后，公司合并报表范围不发生变更。公司不存在为睿能提供担保、委托上述子公司理财。

（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。

公司在最近 12 个月内出售了：1、睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 80% 的股权；2、天津睿能物流有限公司 10% 的股权。

序号	出售资产	是否丧失控制权	取数原则	资产总额	资产净额
1	睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 80% 的股权	是	被投资企业的资产总额以及净资产额	17,753,231.89	367,700.33
2	天津睿能物流有限公司 10% 的股权	否	账面价值	500,000.00	500,000.00
A	合计			18,253,231.89	867,700.33
B	睿博龙最近一期(2022 年)经审计数据			38,214,579.55	19,294,949.62
C=A/B	出售资产占比			47.77%	4.50%
	构成重大资产重组的占比参照线			50.00%	50.00%
	结论	上述指标均未达到重大资产重组的占比参照线 不构成重大资产重组			

因此本次交易【未】构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(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《关于公司出售资产》的议案，表决结果赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案董事无需回避表决。

本议案无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：智杰创能（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）。（以下简称“智杰创能”）。

住所：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室（天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司托管第 003 号）

注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室（天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司托管第 003 号）

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；软件开发；企业总部管理；社会经济咨询服务；企业管理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发。（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）。

控股股东：高军昭

实际控制人：高军昭

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：天津睿能物流有限公司
- 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：天津
- 4、交易标的其他情况

天津睿能物流有限公司由智杰创能（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）持股 90%，天津睿博龙智慧供应链物流股份有限公司持股 10%。

睿能注册资金 500 万元，实缴资本为 500 万元，设立时间 2009 年 1 月。

天津睿能物流有限公司前身为成立于 2002 年的中外合资企业，重组于 2009 年，总部位于天津。股东资本构成为：智杰创能（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）占股 90%；天津睿博龙智慧供应链股份有限公司占股 10%。公司的经济性质为：有限责任公司。公司旨在为客户提供专业的物流解决方案和物流后市场服务。本着“互惠、互利、恒久、稳定、高效、优质”的合作精神，以使合作客户获利更多、发展更快为宗旨，以用户满意为最终目标。希望在未来能与更多地区的优秀企业建立合作关系，成为一流的能源行业贸易公司，为实现国家“双碳”目标添砖加瓦。

（二）交易标的资产权属情况

睿能不存在资产抵押、质押及其他任何限制股权转让的情况，涉及诉讼事项、账户冻结相关司法措施但不妨碍股权权属转移，亦不存在妨碍股权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

睿能公司最近一期财务报告主要财务数据如下：

截至 2023 年 1 月 31 日资产总计 10,193,806.74 元，净资产-4,673,944.14 元（未经审计）。

截至 2022 年 12 月 31 日，睿能公司在睿博龙公司财务报表的账面原值为 500,000.00 元，未计提减值准备，账面价值为 500,000.00 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

睿能公司注册资金 500 万元，各股东实缴资本 500 万元，其中睿博龙出资 50 万元。本次交易涉及睿博龙持有的 10%股权（50 万股），对应实缴出资 50 万元。

综合考虑睿能公司经营情况、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，双方同意，本次交易总价 1 元。

本次交易的转让价格以交易时上一个月的净资产为基础，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天津睿能物流有限公司 10%股权转让给由智杰创能（天津）企业管理合伙企业（有限合伙），拟转让价格 1 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

本次交易不涉及合并报表范围变更，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