

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

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购付恒持有的北京知行网络科技有限公司（以下简称“北京知行”或“标的公司”）70%股权，经公司与北京知行股东协商，公司以0元购买北京知行70%股权，本次交易完成后，北京知行将成为公司的控股子公司。

因北京知行此前提提供的2022年度财务报表存在差错，故该议案被公司2023年第一次临时股东大会否决。目前公司聘请的审计机构已完成对北京知行2022年度财务数据的审计，现已根据《公司章程》等相关规定提交公司第三届董事会第十次会议审议通过，并无需提交公司股东大会审议。

（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》中第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。

第三十五条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制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额及净资产额为准。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人民币 92,313,498.80 元，期末净资产额为人民币 27,750,556.75 元。标的公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 12,550,121.84 元，净资产额为人民币 1,093,919.67 元。根据上述规定，本次交易标的公司的资产总额占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 13.60%，净资产额占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 3.94%。

本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，公司最近 12 个月内不存在连续购买或出售同一或相关资产的情形，无需累计计算，故本次交易行为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

2023 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于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。

根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需提交公司股东大会审议，不需要经过政府有关部门的批准，本次交易完成后需报当地市场监督管理部门办理变更手续。

(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、自然人

姓名：付恒

住所：北京市密云县高岭镇放马峪村宝家洼2号

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：北京知行网络科技有限公司

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：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-2032

4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：91110108MA01L06HX5

法定代表人：白彦琴

注册资本：300万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售软件；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况如下：

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例
付恒	270	10	90%
白彦琴	30	0	10%

交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、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。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，北京知网将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

标的公司 2022 年资产总额：12,550,121.84 元，净资产：1,093,919.67 元，营业收入：88,438,752.21 元，净利润：699,643.99 元，上述财务数据经上海瑞道会计师事务所（普通合伙）审计。

（二）定价依据

结合标的公司当前的财务状况，并经双方友好协商确定本次股权转让金额为 0 元。本次交易的定价依据为双方协商确定，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次购买资产的最终交易价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1. 付恒同意将其在北京知行网络科技有限公司所持的 70% 股权以 0 元的价格转让给辰隆万物供应链管理(江苏)股份有限公司；

2. 自转让完成之日起，转让方对已转让的出资不再享有出资人的权利和承担出资人的义务，受让方以其出资额在企业内享有出资人的权利和承担出资人的义务。

（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

本次购买资产事项是基于公司未来发展战略及公司业务的需要，有利于完善公司业务链，增强公司持续经营能力，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司完善产业链，增强业务竞争力及盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2023年3月23日