

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理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

根据公司发展战略和经营的需要，拟以 2,500 万元价格对外转让上海骏然网络科技有限公司持有的义乌首诺电子商务有限公司 100% 股权，以改善公司财务状况。转让后上海骏然网络科技有限公司不再持有义乌首诺电子商务有限公司股权。（2023 年 3 月 3 日悦为（浙江）供应链管理股份有限公司将义乌首诺电子商务有限公司 100% 股权转让给子公司上海骏然网络科技有限公司。）

（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。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第 430233 号《审计报告》，公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 155,653,122.36 元，净资产为 75,873,488.32 元；根据中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙)上海分所出具的中兴华审字(2023)第430238号《审计报告》，截止2022年12月31日，本次交易标的义乌首诺电子商务有限公司经审计的资产总额为49,878,806.11元，资产净额为8,468,820.12元，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32.04%，资产净额的比例为11.16%，未达到上述标准，本次交易不构成重大资产重组；公司在12个月内不存在连续对上述资产或者相关资产进行购买、出售的情况

综上，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，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4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《出售义乌首诺电子商务有限公司100%股权的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司章程的规定，本议案尚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

本次交易自双方董事会审议通过后成立，本公司尚需提交股东大会审议通过后生效。

(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：南极电商股份有限公司

住所：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼

注册地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇敦煌路 388 号汇赢大厦 8F

注册资本：245,487.0403 万元

主营业务：品牌授权综合服务

法定代表人：张玉祥

控股股东：张玉祥

实际控制人：张玉祥

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：义乌首诺电子商务有限公司
- 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：浙江义乌
- 4、交易标的其他情况

义乌首诺电子商务有限公司是上海骏然网络科技有限公司的全资子公司，成立于 2019 年 11 月 18 日，注册资本 100 万元，实缴资本 100 万元。主营业务为天猫店铺销售。公司不存在优先受让权的股东。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情形。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形。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

出售子公司股权将导致合并报表范围变更，不再纳入合并报表范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托理财的情形，该子公司不存在占用挂牌公司资金的情形。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

根据该子公司截止 2022 年 12 月 31 日经审计的财务报表：资产总额为 49,878,806.11 元，净资产额为 8,468,820.12 元，营业收入为 425,573,327.87 元，净利润 8,565,847.51 元。

(二) 定价依据

本次转让充分考虑了子公司的资产情况，实际经营情况，经双方协商一致后确定。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

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟将持有的义乌首诺电子商务有限公司 100%股权以 2,500 万元的价格转让给南极电商股份有限公司。

(二) 交易协议的其他情况

无其他情况，按规定办理工商登记变更手续。

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

本次股权交易完成有助于公司进一步整合资源，优化资产结构，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

(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

本次交易后义乌首诺电子商务有限公司不再纳入公司的合并报表范围，将对公司经营产生较大影响，短期内营收和利润会出现较大幅度下降。

七、备查文件目录

- 1、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2023年4月26日