

证券代码：832721

证券简称：ST 森语

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团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

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据自身战略规划发展的需要，拟以人民币 0 元为对价向交易对手方：吴迪、刘林购买其持有的大连市安满堂商贸有限公司(以下简称“安满堂”)100%的股权。

(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百分之五十以上;

(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百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占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百分之三十以上。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定: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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 28,812,232.41 元，归属于挂牌公司股东的净资产为-1,884,633.39 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，大连市安满堂商贸有限公司的资产总额为 3,335.66 元，净资产为-131,306.89 元，成交金额为 0 元，购买的相关资产的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产 0.01%，购买的相关资产的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产的 0.00%。

因此，根据《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次购买大连市安满堂商贸有限公司 100.00% 股权，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

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于购买大连市安满堂商贸有限公司 100% 股权的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；因本议案不涉及关联交易，无需回避表决；该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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：吴迪

住所：大连市甘井子区辛康园 22 号楼

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：刘林

住所：大连市甘井子区中冶蓝城 2 号楼

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：大连市安满堂商贸有限公司

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：大连

4、交易标的其他情况

成立时间：2019 年 12 月 15 日

法定代表人：刘林

注册地址：辽宁省大连市甘井子区圣林东园 43-5 号

注册资本：5,000,000.00 元

实缴资本：0.00 元

股东持股比例：吴迪 99%、刘林 1%

经营范围：许可项目：食品经营，食品经营（销售预包装食品），酒类经营，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，食品互联网销售（销售预包装食品），互联网信息服务，保健食品销售，烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新鲜水果零售，日用百货销售，礼品花卉销售，农副产品销售，互联网安全服务，互联网数据服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），网络技术服务，网络与信息安全软件开发，会议及展览服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理（除依法须经批准的项目外项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）交易标的资产权属情况

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，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

本次收购后，将取得标的企业的控制权，公司报表范围发生变更，新增一家全资子公司。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至2023年3月31日，大连市安满堂商贸有限公司资产总额为3,335.66元，净资产为-131,306.89元，未经审计及评估。

（二）定价依据

截至2023年3月31日，安满堂的净资产为-131,306.89元，经商议公司拟以0.00元对价收购吴迪、刘林持有的安满堂100.00%股权。

（三）交易定价的公允性

本次交易的股权的价格，定价合理、公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司与吴迪、刘林签订《股权转让协议》，约定公司拟以0.00元收购大连市安满堂商贸有限公司100.00%股权。

（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

本次股权收购完成后，公司将持有大连市安满堂商贸有限公司 100%的股权，有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次资产收购可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，建立健全各项内控和经营管理制度。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于提升公司业务板块，更好地实施战略布局，促进公司业务更快更好发展，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月8日