

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团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

公司控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司（以下简称“控股子公司”）拟以人民币零元的价格出售其全资子公司内蒙古广天供应链管理有限公司 100% 的股份给自然人王煜。

本次转让完成后，公司控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司将不再持有内蒙古广天供应链管理有限公司的股权，内蒙古广天供应链管理有限公司将不再是内蒙古诚昊启元集团股份有限公司的孙公司。

（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》第二条规定：“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、出售资产的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。”

根据上述《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的规定，“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的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。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。”

本次控股子公司转让内蒙古广天供应链管理有限公司 100%股权将导致控股子公司丧失对该公司的控制权。截止 2022 年 12 月 31 日，内蒙古广天供应链管理有限公司资产总额 3,201,428.67 元，占公司最近一期经审计的资产总额的比例为 2.92%；净资产-286,094.33 元，占公司经审计的净资产额的-0.88%，均未达到上述标准，故本次交易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。交易对方为自然人王煜，与公司不存在关联关系。

（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于转让内蒙古广天供应链管理有限公司股权的议案》，议案表决结果，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次议案无需提交股东大会审议。

（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、自然人

姓名：王煜

住所：内蒙古包头市青山区富强路八号街坊 1 栋 4 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：内蒙古广天供应链管理有限公司
- 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：内蒙古鄂尔多斯市
- 4、交易标的其他情况
股权类资产特殊披露
 - 1) 标的公司注册时间：2022 年 3 月 9 日
 - 2) 标的公司注册资本：2000 万元整
 - 3) 标的公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇 109 北辅路
天骏国际汽车修配基地 B 区 B2 号楼 111
 - 4) 标的公司主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；煤炭开采；运输货物打包服务；煤炭洗选；煤炭及制品销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；润滑油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）建筑工程机械与设备租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
 - 5) 标的公司为有限责任公司，控股子公司持股 100%。
 - 6) 标的公司的财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，标的公司资产总额为 3,201,428.67 元，负债总额 3,478,523.00 元，净资产-286,094.33 元，2022 年度营业收入 0 元。

（二）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情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让完成后，内蒙古广天供应链管理有限公司不再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

截止到 2022 年 12 月 31 日，内蒙古广天供应链管理有限公司资产总额为 3,201,428.67 元，净资产为-286,094.33 元，2022 年营业收入为 0 元，净利润为-286,094.33 元。

（二）定价依据

本次交易经过双方充分沟通，根据公司的经营、资产情况等因素综合协商后谨慎做出的定价。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司将其持有的内蒙古广天供应链管理有限公司 100%股权以人民币 0 元的价格转让给自然人王煜。股权转让后，控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司在内蒙古广天供应链管理有限公司中承担的权利义务由王煜继承。

（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

本次交易有利于优化公司的经营管理，符合公司发展规划和全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（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资产优化，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。

七、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2023年5月18日