

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

基于公司未来战略发展需要，广州集和品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟将成都集和品牌设计有限公司（以下简称“成都集和”）51%的股权转让给黄朝勇。参考成都集和账面净资产并经双方协商确定，本次交易金额为人民币0元，本次股权交易完成后公司不再持有成都集和股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：利安达审字【2023】第2226号），截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币14,446,372.61元，净资产925,861.92元。

截至2022年12月31日，成都集和的资产总额为4,255,282.67元，资产净额为-301,542.19元。成都集和资产总额占公司资产总额的29.46%，净资产绝对值占公司净资产总额的32.56%。本次出售资产事项未达到《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，因此本次出售行为不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售子公司成都集和品牌设计有限公司股权的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄朝勇未出席会议，未委托其他董事代为表决。本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：黄朝勇

住所：四川省成都市武侯区新希望路 4 号

关联关系：公司董事

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：成都集和品牌设计有限公司

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：四川省成都市高新区肖家河沿街 39 号附 2 号

4、交易标的其他情况

公司名称：成都集和品牌设计有限公司

成立时间：2012 年 11 月 6 日

注册地址：四川省成都市高新区肖家河沿街 39 号附 2 号

注册资本：250 万元人民币

实缴资本：10 万元人民币

法定代表人（如适用）：黄朝勇

经营范围：专业设计服务；品牌管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工业设计服务；平面设计；企业形象策划；会议及展览服务等等。

股东情况：

股东	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
广州集和品牌管理顾问股份有限公司	51%	127.5 万人民币	0 万元
黄朝勇	49%	122.5 万人民币	10 万元

（二）交易标的资产权属情况

上述交易资产权属清晰，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其他情况。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将不再持有成都集和品牌设计有限公司股权。本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，成都集和品牌设计有限公司将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为成都集和提供担保情况，未委托成都集和理财，成都集和不存在占用公司资金及其他资源的情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都集和营业收入为 687.58 万元，净利润为-13.09 万元，净资产为-30.15 万元，总资产为 425.52 万元。成都集和股权最近一年在公司财务报表的账面原值 10.2 万元、未计提减值准备的金额。

（二）定价依据

经双方友好协商确定交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易系由双方依照自愿、公平、合理的原则进行，充分考虑标的实际情况，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。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

广州集和品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售成都集和品牌设计有限公司（以下简称“成都集和”）51%的股权给成都集和自然人股东黄朝勇。根据参考成都集和账面价值并经双方协商确定，本次交易金额为人民币 0 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

本次交易是基于公司的经营战略方向发生变化而作出的调整。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是基于公司发展规划考虑，不存在损害公司及股东的利益。

七、备查文件目录

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2023年8月7日