

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

关于全资子公司收购孙公司并完成工商变更的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汤食代供应链管理（上海）有限公司（以下简称“汤食代（上海）”）与杭州叮当萝卜科技有限公司（以下简称“萝卜科技”）通过双方友好协商，达成一致，将“萝卜科技”持有的杭州汤食代供应链有限公司（以下简称“杭州汤食代”）30%的股权转让给“汤食代（上海）”，股权转让后“汤食代（上海）”持有“杭州汤食代”100%股权，“杭州汤食代”成为公司全资孙公司。2023年8月23日已完成工商变更登记手续，并已取得杭州市萧山区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（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。”

公司 2022 年未经审计的资产总额为 324,781,131.71 元、净资产为 255,073,147.70 元。本次购买标的成交金额为 1 元，未达到上述标准，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(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

根据公司章程，无需经公司董事会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州叮当萝卜科技有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道富业巷 23 号浙江民营企业发展大厦 2 幢 702-40 室

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道富业巷 23 号浙江民营企业发展大厦 2 幢 702-40 室

注册资本：5,000,000.00

主营业务：软件开发；软件外包服务；软件销售；互联网销售（除销售需要

许可的商品)；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；人工智能应用软件开发；企业形象策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；文具用品零售；办公设备耗材销售；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织体育表演活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：郝宏文

控股股东：天津小竹文化传媒有限公司

实际控制人：郝宏文

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、企业名称：杭州汤食代供应链有限公司

2、统一社会信用代码：91330109MAC5D3AM61

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：常昊

5、注册资本：5,000,000.00

6、成立日期：2023年1月9日

7、营业时间：2023年1月9日至长期

8、地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦2幢703-37室

9、经营范围：

一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；办公设备耗材销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；软件外包服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；人工智能应用软件开发；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织体育表演活动；广

告发布；广告设计、代理；礼仪服务；摄影扩印服务；图文设计制作；专业设计服务；文化用品设备出租；数字文化创意内容应用服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；个人互联网直播服务；日用百货销售；珠宝首饰批发；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商业、饮食、服务专用设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:食品销售；互联网信息服务；网络文化经营；食品互联网销售；邮件寄递服务（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）。

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。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
出资方式为货币方式，出资来源为自有资金。

四、定价情况

本次交易的定价依据为双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成协议,确认转让价格为 1 元。

五、对外投资协议的主要内容

“萝卜科技”以 1 元价格将持有的杭州汤食代 30%股权转让给“汤食代（上海）”。本次交易完成后，公司持有“杭州汤食代”100%股权，“杭州汤食代”成为公司全资孙公司。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

此次全资子公司收购控股孙公司的股权，有利于业务发展及经营管理。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易是公司经营管理及发展需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资有利于业务发展及经营管理，不会对公司及子公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

- (一)《杭州汤食代供应链有限公司营业执照》；
- (二)《股权转让协议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2023年11月6日