

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

购买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

为进一步提升公司贸易业务在市场上的竞争力，扩大贸易业务规模，公司拟在贸易业务产业链基础上延伸发展，在贸易业务主要客户所在国开展清关、运输等物流服务业务，提升公司的综合服务能力及竞争力，实现公司业务快速发展。公司拟通过设立在毛里求斯的全资子公司 Afriventure Investment Ltd 进行如下收购：

1、收购莫桑比克通达工程服务有限公司（MOZAMBIQUE TONGDA ENGINEERING SERVICES & CO LIMITADA）80%股权，收购完成后公司间接持有莫桑比克通达工程服务有限公司 80%股权；

2、收购刚果（金）通达物流公司（TONGDA TRANSIT (RDC) SARL）100%股权，收购完成后公司间接持有刚果（金）通达物流公司 100%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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：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的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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：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。

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。

根据最近一个会计年度（2022 年）经审计的合并财务会计报表，公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 182,069,646.21 元，归属于挂牌公司股东的净资产额 70,114,530.99 元。

本次购买莫桑比克通达工程服务有限公司 80%股权资产的成交金额为 800.10 万元，截至 2023 年 11 月 30 日，莫桑比克通达工程服务有限公司资产总额为 13,638,448.27 元，与成交金额相比，二者较高者为资产总额，占公司 2022 年度经审计期末资产总额的比例为 7.49%，净资产额为 10,610,094.34 元，与成交金额相比，二者较高者为净资产额，占公司 2022 年度经审计期末归属于挂牌公司股东的净资产额的比例为 15.13%。

本次购买刚果（金）通达物流公司 100%股权资产的成交金额为 1 元，截至 2023 年 11 月 30 日，刚果（金）通达物流公司资产总额为 4,775.35 元，与成交金额相比，二者较高者为资产总额，占公司 2022 年度经审计期末资产总额的比例不足 0.01%，净资产额为-152,075.85 元，与成交金额相比，二者取绝对值较高者为净资产额，绝对值占公司 2022 年度经审计期末归属于挂牌公司

股东的净资产额的比例为 0.22%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。表决结果：审议事项构成关联交易，关联董事张师程、刘法光回避表决，其余三名董事进行表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议议案表决通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需完成工商变更登记手续，交易生效不需要其它审批及有关程序。

（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、法人及其他经济组织

名称：XIN DA Enterprises Co.,Ltd

住所：C/o AAA Global Services Ltd, 4th Floor, Iconebene, Rue de l'Institut, Ebene, 80817, Mauritius

注册地址：Mauritius

注册资本：USD15,000.00

主营业务：投资及进出口服务

控股股东：Hong Kong Van Fund Industrial Co., Ltd

实际控制人：张起云、张师程、于志波、吴得当、张海波、吴志男、孙一兵

关联关系：受共同实际控制人控制。

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：莫桑比克通达工程服务有限公司 80%股权、刚果（金）通达物流公司 100%股权。
- 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：莫桑比克共和国、刚果民主共和国（刚果金）
- 4、交易标的其他情况

交易对方 XIN DA Enterprises Co.,Ltd 分别持有莫桑比克通达工程服务有限公司 80%股权、刚果（金）通达物流公司 100%股权。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的的资产权属清晰，此次交易标的不存在抵押、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

本次交易完成后，两个交易标的公司将新增纳入公司合并报表范围。

（四）交易标的所属地在境外

- 1、交易标的公司莫桑比克通达工程服务有限公司在莫桑比克共和国；
- 2、交易标的公司刚果（金）通达物流公司在刚果民主共和国。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

2023 年 11 月 21 日，威海英华资产评估房地产估价有限公司出具英华评报字【2023】第 212 号评估报告，评估基准日为 2023 年 7 月 31 日，评估采用资产基础法对莫桑比克通达工程服务有限公司于评估基准日的股东全部权益价值进行评估，评估价值为 983.21 万元。

2023 年 11 月 22 日，威海英华资产评估房地产估价有限公司出具英华评报字【2023】第 219 号评估报告，评估基准日为 2023 年 7 月 31 日，评估采用资产基础法对刚果（金）通达物流公司于评估基准日的股东全部权益价值进行评估，评估价值为-7.70 万元。

（二）定价依据

以第三方评估机构出具评估报告中的价值为计算基础，评估基准日至资产交割日之间过渡期损益由交易对方享有或承担,在上述原则下，经交易双方在自愿、平等、公平公允的原则下确定实际交易价格。

1、莫桑比克通达工程服务有限公司

根据英华评报字【2023】第 212 号威海国际经济技术合作股份有限公司拟进行股权转让涉及的莫桑比克通达工程服务有限公司股东全部权益资产评估报告评估结论，评估基准日 2023 年 7 月 31 日莫桑比克通达工程服务有限公司股东全部权益价值为 983.21 万元。

根据莫桑比克通达工程服务有限公司财务报表，评估基准日 2023 年 7 月 31 日至资产交割截止日 2023 年 11 月 30 日之间过渡期间，莫桑比克通达工程服务有限公司实现税后净利润 16.92 万元。

经双方确定，最终公司所购买的莫桑比克通达工程服务有限公司 80%股权交易价格为 800.10 万元。

2、刚果（金）通达物流公司

根据英华评报字【2023】第 219 号威海国际经济技术合作股份有限公司拟进行股权转让涉及的刚果（金）通达物流公司股东全部权益资产评估报告评估

结论，评估基准日 2023 年 7 月 31 日刚果（金）通达物流公司股东全部权益价值为-7.7 万元。

根据刚果（金）通达物流公司财务报表，评估基准日 2023 年 7 月 31 日至资产交割截止日 2023 年 11 月 30 日之间过渡期间，刚果（金）通达物流公司实现税后净利润-7.51 万元。

经双方确定，最终公司所购买的刚果（金）通达物流公司 100%股权交易价格为 1 元。

（三）交易定价的公允性

本次交易标的资产的价格，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

交易对方 XIN DA Enterprises Co.,Ltd，将其分别持有的莫桑比克通达工程服务有限公司 80%股权、刚果（金）通达物流公司 100%股权转让给我公司设立在毛里求斯的间接控股全资子公司 Afriventure Investment Ltd，对方公司保证所转让的股权真实、合法、有效，未作任何抵押和担保。

（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

本次交易是为进一步提升公司贸易业务在市场上的竞争力，扩大贸易业务规模，通过开展清关、运输等物流服务业务，提升公司的综合服务能力及竞争力，实现公司业务快速发展，符合公司战略发展要求与整体规划，不会对公司及子公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易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

本次交易是公司基于经营战略及发展的需要，将有利于公司进一步提升综合服务竞争力，对公司的经营状况和财务成果不会产生不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《股权转让协议》
- （二）《资产评估报告》
- （三）《威海万方人才合作股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日