

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

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

公司根据战略规划，以 0 元（含税）价格购买公司之控股子公司盛可（北京）信息科技有限公司（以下简称“盛可”）持有的盛羽有限公司（以下简称“盛羽”）100%的股权，交易后公司持有盛羽 100%的股权，盛可不再持有盛羽的股权。此次股权交易为公司同一控制权下的股权转让，不会导致公司合并报表范围变更。

(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。

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。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。

本次公司购买盛羽 100%的股权，成交价格为 0 元,购买后公司持有盛羽 100%的股权。此次购买资产为公司同一控制权下的股权转让，不会导致公司合并报表范围变更。

公司最近 12 个月曾发生过一次相关或者同一资产进行购买的情形：2023 年 1 月 17 日，第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于购买资产的议案》，公司购买的橙和（北京）信息科技有限公司（以下简称“橙和公司”）16.22%的股权，成交价格为 213,312.36 元,购买后公司持有橙和公司 100%的股权。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 101,893,439.27 元，期末净资产额为人民币 87,831,956.49 元。公司本次累计购买的资产总额为 213,312.36 元，占最近 12 个月第一次资产购买时公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 0.21%，公司本次累计购买的资产净额为 213,312.36 元，占期末净资产额的 0.24%，未达到重大资产重组标准，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

2024 年 1 月 4 日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需办理政府部门的相关审批手续，并需报当地政府部门办理变更手续。

（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、法人及其他经济组织

名称：盛可（北京）信息科技有限公司

住所：北京市海淀区知春路 128 号 1 号楼 3 层 301-006

注册地址：北京市海淀区知春路 128 号 1 号楼 3 层 301-006

注册资本：765 万人民币

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询；销售日用品、针纺织品、工艺品、金属材料、机械设备、家用电器、化妆品；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王卫东

控股股东：北京隆盛泰健康科技股份有限公司

实际控制人：王卫东

关联关系：该交易对方为公司全资子公司，公司持股比例 100%。

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：盛羽有限公司

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：香港九龙观塘鲤鱼门道二号新城工商中心 517 室

4、交易标的其他情况

交易标的注册资本为 10,000 美元，业务性质：化妆品、日用品、食品的购销和进出口，电子商务，广告营销和策划。

本次交易前，标的公司的股东及持股比例：

股东	币种	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
盛可（北京）信息科技有限公司	美元	1	100%	0
合计		1	100%	0

本次交易后，标的公司的股东及持股比例：

股东	币种	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
北京隆盛泰健康科技股份有限公司	美元	1	100%	0
合计		1	100%	0

（二）交易标的资产权属情况

本次交易股权不存在抵押、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，不存妨碍权属转移的其他情形。

（三）交易标的所属地在境外

本次交易标的的属地为中国香港。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 12 月 31 日，盛羽资产总额为 62.72 元，净资产为-103,437.28 元，未经审计及评估。

（二）定价依据

参考标的公司资产情况，经双方协商，公司拟以 0 元购买盛可持有的盛羽公司 100%股权。

（三）交易定价的公允性

本次交易对方为公司全资子公司，交易标的为公司全资孙公司，本次交易完成后，交易标的由全资孙公司变更为全资子公司。本次交易完成后不影响公司报表合并范围及合并报表数据，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，本次定价具有合理性和公允性。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司以 0 元（含税）价格购买盛可持有的盛羽公司 100%的股权，交易后公司持有盛羽公司 100%的股权。

（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

本次股权购买是基于对公司业务发展规划，对公司发展具有积极意义。本次购买股权不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次股权购买是基于公司经营发展的需要，不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响，不涉及交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权购买不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司财务状况和经

营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日