

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司

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

厦门喜度国际旅行社有限公司（以下简称“喜度公司”）于2017年9月18日成立，注册资本185万，实缴资本185万，公司目前持有100%股权（截至2024年3月31日，喜度公司注册资本：185万元，资产总额为283,976.59元，负债总额为472,885.45元，所有者权益为-188,908.86元），根据公司发展需要，公司拟将43%的股权以0元价格转让给监事毛建杰；公司持有57%的股份以0元价格转让喜度公司骨干员工，公司将与毛建杰先生及喜度公司骨干员工签订《股权转让协议》，本次股权转让后，公司不再持有喜度公司的股权。

(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总资产的比例达到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30%以

上。”

公司依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度“容诚审字[2024]361Z0301号”合并审计报告，公司2023年期末资产总额为102,009,310.95元，2023年期末净资产总额为59,027,479.79元。公司最近一年期末资产总额的50%为51,004,655.48元，最近一年期末净资产总额50%为29,513,739.90元，最近一年期末资产总额的30%为30,602,793.29元。公司拟出售资产截至2024年3月31日资产总额为283,976.59元，净资产额为-188,908.86元，占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为0.28%，占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为-0.32%。

公司不存在在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售。

本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，故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2024年4月22日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。

无关联董事回避表决。本议案属于董事会审议权限范围内，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：毛建杰

住所：厦门集美区

关联关系：毛建杰是公司职工代表监事

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

- 交易标的名称：厦门喜度国际旅行社有限公司 43%股权
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：福建省厦门市
- 交易标的其他情况

厦门喜度国际旅行社有限公司经营范围“一般项目”：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育竞赛组织；体育保障组织；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育用品及器材批发；体育场地设施工程施工；体育经纪人服务；体育用品设备出租；体育中介代理服务；体育健康服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育消费用智能设备制造；户外用品销售；健身休闲活动；日用品销售；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务。

（二）交易标的资产权属情况

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、冻结或司法措施，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

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次股权转让完成后，公司不再持有喜度公司的股权，不再将喜度公司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

根据本次交易标的喜度公司的财务报表（未审计），截至 2024年3月31日，喜度公司资产总额 283,976.59 元，负债总额 472,885.45元，净资产-188,908.86 元，2024 年1-3月，喜度公司累计营业收入547,819.26元，2024年1-3月累计净利润-157,690.48元。

（二）定价依据

本次交易定价依据系结合标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况、未来发展规划及市场因素等情况，经双方友好协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟将持有全资子公司厦门喜度国际旅行社有限公司 43%的股权以人民币 0 元的价格转让给公司监事毛建杰、公司持有 57%的股权以人民币 0 元的价格转让喜度公司骨干员工。

（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

本次出售资产是根据公司经营的需要，有助于避免企业经营风险，降低管理成本。本次股权出售不会对公司日常经营或财务状况产生重大不利影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次出售子公司股权不存在风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次出售子公司股权对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2024年4月24日