证券代码：873552

证券简称：东丰股份

主办券商：山西证券

武汉东丰物流股份有限公司 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

湖北鑫胜垣物流有限公司（以下简称“湖北鑫胜垣”）为武汉东丰物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本 500 万元人民币，实缴注册资本 0 万元人民币。

根据公司的战略发展及子公司经营管理的需要，公司拟将持有的湖北鑫胜垣 33% 的股权转让给合胜垣（武汉）企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“合胜垣合伙”）。由于上述股权均未实缴出资，本次股权转让金额为 0 元，股权转让后，合胜垣合伙需履行实缴出资义务 165 万元。本次转让完成后公司持有湖北鑫胜垣 67% 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：

1、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% 以上的；

2、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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条第一款规定：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制权的，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。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的总资产和归属于挂牌公司股东的净资产分别为：80,048,622.19 元和 28,325,724.13 元。截止 2023 年 12 月 31 日，湖北鑫胜垣的总资产为 250,245.63 元，净资产为 198.57 元，占公司 2023 年经审计合并财务报表的总资产、归属于挂牌公司股东的净资产的比例分别为 0.31%和 0.0007%。

综上所述，未达到重大资产重组标准，且公司在最近连续 12 个月内无同一或相关资产的出售情况，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

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于转让湖北鑫胜垣物流有限公司部分股权暨关联交易的议案》，会议出席董事 5 人，因本议案涉及关联交易，公司董事熊桂林，柳丽、熊黎龙回避表决。由于非关联董事不足三人，本议案需直接提交股东大会审议和表决。

（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、法人及其他经济组织

名称：合胜垣（武汉）企业管理服务合伙企业（有限合伙）

住所：湖北省武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区全力五路 76 号邓甲工业园办公楼 3 层-2

注册地址：湖北省武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区全力五路 76 号邓甲工业园办公楼 3 层-2

注册资本：人民币 330 万元

主营业务：一般项目：企业管理，企业管理咨询，创业投资（限投资未上市企业），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

控股股东：隆泰跃（武汉）科技有限责任公司

实际控制人：熊桂林、柳丽

关联关系：为公司关联自然人控制的企业

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：湖北鑫胜垣物流有限公司

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：湖北省随州市随县新街镇荷花街 6 号

4、交易标的其他情况

湖北鑫胜垣成立于 2023 年 10 月 13 日，注册资本 500 万元，主营业务为道路运输；截止 2024 年 7 月 31 日，公司持有湖北鑫胜垣 100% 股权。

（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、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

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，湖北鑫胜垣的总资产为 250,245.63 元，净资产为 198.57 元。

（二）定价依据

本次交易的定价依据是以湖北鑫胜垣的净资产为基础，经交易双方共同协商确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允合理，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将持有的全资子公司湖北鑫胜垣 33%股权转让给合胜垣合伙，交易价格为 0 元。

（二）交易协议的其他情况

公司股东会对股权转让事宜审议通过后，股权转让协议经交易各方签署后生效，过户时间为以工商登记变更完成时间为准。

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

本次出售资产符合公司发展战略和长期发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次交易存在的风险

本次交易对方信用情况较好，本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于优化资产和财务状况，不存在对经营及财务的不利影响。

七、备查文件目录

《武汉东丰物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉东丰物流股份有限公司

董事会

2024年7月31日