

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司购买股权资产的公告 (补发)

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

本公司因战略发展需要，以 0 元的价格收购自然人班小燕持有的安徽冰峰生物科技有限公司 90%的股权（该公司注册资本全部未实缴）；本次交易完成后，公司合计持有安徽冰峰生物科技有限公司 90%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。

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》（以下简称“《重组办法》”）的规定，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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

根据《重组办法》第四十条第一款第（一）项规定：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。

根据《重组办法》第四十条第一款第（四）项规定：公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 118,196,648.83 元，期末净资产总额为 40,834,633.03 元。

截至 2024 年 10 月 31 日，安徽冰峰生物科技有限公司尚未开展实际经营，总资产额、净资产额均为 0 元。本次交易总额为人民币 0 元，拟收购的标的公司资产总额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 0.00%，占期末净资产额的比例为 0.00%，未达到重大资产重组标准，公司不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。

故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司的《公司章程》规定，本次交易未达到公司董事会审批范畴，无需董事会审议。公司已履行总经理审批流程。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门的批准；本次交易已完成当地工商行政部门工商变更手续。

（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、自然人

姓名：班小燕

住所：安徽省宿州市砀山县城关镇南关七组农机二巷 11 号 1-12

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：安徽冰峰生物科技有限公司

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：安徽省宿州市砀山县开发区梨都东路 886 号（安徽微谷电商物流产业园内）

4、交易标的其他情况

统一社会信用代码：91341321MAE3R8AM8M

成立时间：2024 年 11 月 06 日

法定代表人：谭杰

经营期限：2024 年 11 月 06 日至无固定期限

注册地址：安徽省宿州市砀山县开发区梨都东路 886 号（安徽微谷电商物流产业园内）

经营范围：一般项目：生物基材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；数字技术服务（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）许可项目：食品互联网销售；食品生产；饮料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的类别为股权类资产，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，不存在债权债务转移情况，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

此次购买股权导致公司合并报表范围变更。本次交易完成后，安徽冰峰生物科技有限公司成为公司控股子公司，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

截至本公告披露日，安徽冰峰生物科技有限公司尚未开展实际经营，该公司成立于 2024 年 11 月 06 日，未曾开展审计、评估。

（二）定价依据

安徽冰峰生物科技有限公司尚未开展实际经营，且注册资本全部未实缴，此次股权转让价格为 0 元。此次受让后，本公司承担相应出资义务。

（三）交易定价的公允性

安徽冰峰生物科技有限公司尚未开展实际经营，且注册资本全部未实缴，此次股权转让价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 0 元收购自然人班小燕持有的安徽冰峰生物科技有限公司 90% 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

本次交易有利于公司未来进一步扩展业务，优化公司战略布局。将有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，将有利于公司的长期发展，但新公司未来业务开展存在一定的市场风险和经营风险。

公司将进一步健全公司的治理结构及对该公司的管理，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，未来可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的盈利能力带来积极的影响。

七、备查文件目录

《股权转让协议》《营业执照》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2024年11月27日