

证券代码：837200

证券简称：辰隆万物

主办券商：东吴证券

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司出售资产的 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

公司因经营发展需要，优化公司资源配置，将持有的北京知行网络科技有限公司（以下简称“北京知行”或“标的公司”）69%股权转让给王鹏，转让价款为 590 万元。本次转让完成后，公司持有北京知行 1%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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“（一）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。”

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 141,618,663.13 元，期末资产净额为 22,238,243.09 元，北京知网截至 2024 年 11 月 30 日的未经审计的资产总额为 57,191,717.70 元，占公司资产总额的 40.38%，资产净额为 8,561,942.73 元，占公司资产净额的 38.50%，营业收入为 566,695,761.62 元，净利润为 3,660,275.16 元。本次交易价格为 590 万元。故本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于出售控股子公司 69%股权的议案》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次股权转让事项在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司控股子公司股权转让事宜需经当地市场监督管理局办理股东变更登记等相关手续。

（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：王鹏

住所：北京市西城区*****

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：北京知行络科技有限公司

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：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-2032

4、交易标的其他情况

注册资本：300 万元人民币

实收资本：247.9 万元人民币

成立日期：2019 年 6 月 24 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售软件；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

(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出售的情况，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）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将丧失对其控制权，北京知网不再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

交易标的公司截至 2024 年 11 月 30 日未经审计的资产总额为 57,191,717.70 元，资产净额为 8,561,942.73 元，营业收入为 566,695,761.62 元，净利润为 3,660,275.16 元。

（二）定价依据

本次股权转让的价格按照北京知网经营情况及 2024 年 11 月 30 日未经审计财务报告净资产账面价值为参考依据，经转让双方协商一致确定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1、公司持有标的公司 70%股权，公司愿意将持有的标的公司 69%股权转让给王鹏。王鹏愿意受让公司持有的标的公司 69%股权；

2、经双方协商一致，本次股权转让以标的公司 2024 年 11 月 30 日财务数据及经营状况为基准，公司向王鹏转让持有的标的公司 69%股权，转让价款为 590 万元（大写：伍佰玖拾万元整）。；

3、经双方协商同意，本次股权转让款分两期支付：

（1）第一期股权转让款

本协议生效后 7 个工作日内，王鹏向公司支付 30%股权转让款，金额为 177 万元（大写：壹佰柒拾柒万元整）；

（2）第二期股权转让款

本次股权转让完成股份交割即完成工商变更登记手续后，王鹏向公司支付剩余股权转让款 413 万元（大写：肆佰壹拾叁万元整）。；

4、本次交易所涉及的税费由法律规定的纳税义务人自行承担。

（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

本次交易是公司基于长远发展考虑，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合公司的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次股权转让不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的经营状况、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

1、《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《股权转让协议》。

辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日