

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因浙江三博会展股份有限公司（以下简称“三博会展”或“公司”）战略发展需要，为进一步加强公司与下属公司间的业务协同，提升经营管理效率，公司拟购买控股公司杭州三展国际贸易有限公司（以下简称“三展贸易”）少数股东的股权。

三展贸易注册资本为 500 万元，其中三博会展实缴出资 350 万元，占比 70%，自然人张凤珠实缴出资 150 万元，占比 30%。公司拟以 150 万元购买张凤珠持有的三展贸易 30%的股权，对应实缴出资额 150 万元。本次股权转让完成后，三展贸易将成为公司的全资子公司。

（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》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。”

公司 2023 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 139,483,681.32 元, 归属于母公司净资产为 37,739,982.82 元。公司本次股权转让的对价为人民币 1,500,000.00 元, 占占最近一期经审计的财务报表期末资产总额和净资产额的比例分别为 1.08%、3.97%, 本次未达到上述规定比例。

公司在最近十二个月不存在连续对同一或者相关资产进行购买或出售的, 无需累计计算。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定, 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

本次对外投资已于 2025 年 1 月 24 日经公司管理层审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需在当地工商行政管理部门办理工商变更手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张凤珠

住所：浙江省杭州市

关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：杭州三展国际贸易有限公司
住所：浙江省杭州市上城区高德置地中心 1 幢 2108 室-3
注册资本：5,000,000 元
主营业务：电气、通讯设备、机械设备、金属材料销售
关联关系：三博会展持有三展贸易 70%的股权，为三展贸易的控股股东。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	实缴出资额	持股比例
浙江三博会展股份有限公司	3,500,000	70%
张凤珠	1,500,000	30%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

四、定价情况

本次股权转让价格按照标的股权对应的实缴出资额定价，即人民币 1,500,000.00 元。

五、对外投资协议的主要内容

本次股权转让协议使用当地工商行政管理部门标准模板，不存在特殊条款。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于加强公司的业务协同，预计将提升公司管理效率和核心竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的市场风险和管理风险。公司将完善各项内控制度和监督机制，明确经营策略，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《杭州三展国际贸易有限公司股权转让协议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025年1月27日