

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

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

基于公司未来战略发展需要，广州集和品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟将下属全资子公司广州集快科技有限公司（以下简称“集快科技”）、广州集和时尚国际品牌管理有限公司（以下简称“时尚国际”）、广州集和品牌营销策划有限公司（以下简称“营销策划”）的100%股权转让给广州集和投资有限公司。鉴于上述三家子公司注册资本尚未实缴，参考集快科技、时尚国际、营销策划账面净资产并经双方协商确定，上述三家子公司股权转让款均为人民币1元，本次股权交易完成后公司不再持有集快科技、时尚国际、营销策划股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号：利安达审字【2025】第0114号），截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币10,271,553.31元，净资产446,947.53元。截至2024年12月31日，集快科技的资产总额为1,111,041.38元，资产净额为-109,778.98元。时尚国际的资产总额为185,536.60元，资产净额为-1,849,086.37元。营销策划的资产总额为1,535,207.67元，资产净额为22,290.04元。三家子公司总资产及净资产绝对值合计数分别占公司最近一年经审计总资产、净资产的

27.57%、443.29%。本次出售资产事项未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，亦不存在最近十二个月内需累计情形，因此本次出售行为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2025年6月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟出售子公司广州集快科技有限公司股权的议案》，《关于拟出售子公司广州集和品牌营销策划有限公司股权的议案》，《关于拟出售子公司广州集和时尚国际品牌管理有限公司股权的议案》，表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事欧静回避表决。根据公司《关联交易管理制度》第十条第三款之规定，“公司与关联人发生的交易金额在人民币3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经由公司董事会审议通过后提交股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施，但公司获赠现金资产和提供担保除外。”故上述议案无需提交股东会审议。

（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、法人及其他经济组织

名称：广州集和投资有限公司

住所：广州市海珠区新滘中路92号101、201房

注册地址：广州市海珠区新滘中路92号101、201房

注册资本：500 万元

主营业务：商务服务

法定代表人：龚凯

控股股东：龚凯

实际控制人：龚凯

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

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：广州集快科技有限公司

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：广州市越秀区东风东路 776 号 508 室

4、交易标的其他情况

公司名称：广州集快科技有限公司

成立时间：2019 年 06 月 19 日

注册地址：广州市越秀区东风东路 776 号 508 室

法定代表人：龚凯

主营业务：软件和信息技术服务

股东情况：

股东	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
广州集和品牌管理顾问股份有限公司	100%	100 万元	0 万元

1、交易标的名称：广州集和品牌营销策划有限公司

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：广州市越秀区东风东路 776 号 508 室

4、交易标的其他情况

公司名称：广州集和品牌营销策划有限公司

成立时间：2024年03月21日

注册地址：广州市越秀区东风东路776号508室

法定代表人：欧静

主营业务：商务服务

股东情况：

股东	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
广州集和品牌管理顾问股份有限公司	100%	50万元	0万元

1、交易标的名称：广州集和时尚国际品牌管理有限公司

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：广州市越秀区东风东路776号508室

4、交易标的其他情况

公司名称：广州集和时尚国际品牌管理有限公司

成立时间：2019年03月21日

注册地址：广州市越秀区东风东路776号508室

法定代表人：黄子涛

主营业务：商务服务

股东情况：

股东	持股比例	认缴出资额	实缴出资额
广州集和品牌管理顾问股份有限公司	100%	100万元	0万

（二）交易标的资产权属情况

上述交易资产权属清晰，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。

（三）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次股权转让将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有集快科技、时尚国际、营销策划公司股权，集快科技、时尚国际、营销策划将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为集快科技、时尚国际、营销策划提供担保情况，未委托集快科技、时尚国际、营销策划理财。目前，公司对时尚国际存在其他应收款 2,320,104.27 元，公司将在本次交易完成工商登记前收回。除此之外集快科技、时尚国际、营销策划不存在占用公司资金及其他资源的情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

经符合证券法规定的会计事务所利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，集快科技营业收入为 480.19 万元，净利润为 9.80 万元，净资产为-10.97 万元，总资产为 111.10 万元；时尚国际营业收入为 318.56 万元，净利润为-82.47 万元，净资产为-184.91 万元，总资产为 18.55 万元；营销策划营业收入为 172.55 万元，净利润为 2.23 万元，净资产为 2.23 万元，总资产为 153.52 万元。集快科技、时尚国际、营销策划股权最近一年在公司财务报表的账面原值 0 万元、未计提减值准备的金额。

（二）定价依据

本次交易参照交易标的的净资产，经双方友好协商确定交易价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易系由双方依照自愿、公平、合理的原则进行，充分考虑标的实际情况，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。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

广州集和品牌管理顾问股份有限公司拟出售广州集快科技有限公司、广州集和时尚国际品牌管理有限公司、广州集和品牌营销策划有限公司的 100%股权转让给广州集和投资有限公司。本次三家子公司 100%股权转对价金额均为人民币 1 元。

（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

本次交易是基于公司的经营战略方向发生变化而作出的调整。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是基于公司发展规划考虑，不存在损害公司及股东的利益。

七、备查文件

《广州集和品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

董事会

2025年6月13日