

证券代码：832103

证券简称：星驿物流

主办券商：山西证券

河北星驿智慧物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李佩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足河北星驿智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，提高公司资产利用率，公司拟向王钰女士、栾书桥先生分别出售其持有的全资子公司烟台齐畅供应链管理有限公司（以下简称“齐畅供应链”）95.00%、5.00%

股权,总交易价格为人民币 5,558,300.00 元。本次股权转让完成后,公司不再持有齐畅供应链的股权,公司在齐畅供应链原应享有的权利和应承担的义务随股权转让而转由受让方承担。

公司 2017 年度(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为 70,799,745.18 元,期末净资产总额为 35,387,715.41。截止 2018 年 5 月 31 日,公司本次拟出售全资子公司齐畅供应链的期末资产总额为 29,703,000.00 元,期末净资产总额为 2,683,100.00;本次拟出售齐畅供应链的交易金额为 5,558,300.00 元。2018 年 5 月 31 日,公司本次拟出售齐畅供应链的期末资产总额合计数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 41.95%;齐畅供应链的期末净资产额合计数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净资产额的 7.58%。

综上所述,本次交易事项未达到《重组办法》关于重大资产重组标准的规定,故本次交易不构成重大资产重组。

交易对方之一王钰女士系齐畅供应链法定代表人兼总经理王成江先生的女儿,因此本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河北星驿智慧物流股份有限公司出售资产暨关联交易公告》(公告编号:2018-056)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,但无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司定于 2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第七次临时股东大会,审议上述议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北星驿智慧物流股份有限公司第二届董事会第十二会议决议》；

（二）（2018）京会兴审字第 52000184 号《烟台齐畅供应链管理有限公司 2017 年度、2018 年 1-5 月财务报表审计报告》；

（三）中瑞评报字[2018]第 000720 号《王钰、栾书桥拟收购 100%股权涉及的烟台齐畅供应链管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；

（四）《河北星驿智慧物流股份有限公司与王钰、栾书桥共同签署之股权转让协议》。

河北星驿智慧物流股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日