

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

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

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。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）有关重大资产重组标准的规定：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 50%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 50%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 30%以上。

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 元。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%。

根据《重组办法》的相关规定，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。

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。

（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 2018 年 11 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，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》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但无需回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售资产事项经股东大会审议通过后，需报当地工商行政管理部门办理变更手续。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：王钰

住所：山东省烟台经济技术开发区

关联关系：王钰系交易标的齐畅供应链法定代表人兼总经理王成江先生的女儿。

2、自然人

姓名：栾书桥

住所：山东省烟台经济开发区

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：烟台齐畅供应链管理有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：山东省烟台市莱山区同和路 11 号

（二）交易标的资产权属情况

本次出售标的产权清晰，不存在任何限制转让的情况，不设计诉讼、仲裁事项 或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次股权转让完成后，公司不再持有齐畅供应链股份，齐畅供应链将不再纳入公司合并报表范围。

四、定价情况

本次交易的定价依据为：本次交易根据独立第三方评估机构(中瑞世联资产评估(北京)有限公司)以资产基础法对标的份额进行了评估并出具了中瑞评报字[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》，截至评估基准日(2018 年 5 月 31 日)，标的份额的评估价值为 555.83 万元。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次转让标的的转让价格根据上述评估结果确定，本次交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有

因本次交易受到影响。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

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。

（二）交易协议的其他情况

本协议将于公司股东大会审议通过并经各方正式签署后方可生效。

六、交易目的及对公司的影响

本次出售资产符合公司发展战略和优化公司资产结构的需要,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司长远发展。

七、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