

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

收购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

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“海航冷链”或“公司”）拟收购关联方海航创新金融有限公司（以下简称“海航创新”）持有的海航进出口有限公司（以下简称“海航进出口”）25.80%股权，交易价格为人民币7.77亿元。收购后海航进出口成为本公司之参股企业。

（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》的相关规定：“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年度经审计的期末资产总额为290,086.60万元，经审计的期末归属于挂牌公司股东净资产为183,568.13万元。本次海航进出口25.80%股权交易对价为77,700.00万元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的26.79%，未达到50%；占公司最近一个

会计年度经审计净资产总额的 42.33%，未达到 50%，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。

海南省慈航公益基金会为本公司之实际控制人，海航创新为海南省慈航公益基金会所控制的除本公司外的其他公司，故根据相关规定，海航创新构成本公司之关联方，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于收购海航进出口有限公司部分股权的议案》，该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

本次交易无需经过其他有关部门批准，但需在工商行政管理部门办理相关的登记手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：海航创新金融有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 6001 号太平金融大厦 11 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭可

实际控制人：海南省慈航公益基金会

主营业务：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资；投资咨询；创业投资；创业投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

注册资本：3,000,000.0000 万元

关联关系：与挂牌公司受同一实际控制人控制。

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：海航进出口有限公司 25.80%股权
2. 交易标的类别：股权类资产
3. 交易标的所在地：海口

股权类资产特殊披露

- 1) 公司名称：海航进出口有限公司
- 2) 统一社会信用代码：91460100MA5RD8Q76F
- 3) 住所：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 20 层
- 4) 法定代表人：高峰
- 5) 注册资本：300,000.0000 万元
- 6) 实收资本：300,000.0000 万元
- 7) 企业类型：其他有限责任公司
- 8) 经营范围：民用航空器、航空器材、机械电子设备、特种车辆、船舶、五金交电、纺织品、日杂用品、电子产品、铁矿砂、饲料、汽车零部件、电力设备、煤炭、金属、塑料原料及制品的进出口及销售。办公用品、办公耗材、家具产品、酒店用品、工业设备及用品、计算机软硬件及数码产品、工艺品、文体用品及设备的进出口及销售；救生消防设备及用品、能源物资、船舶物资、医疗器械及药品的进出口及销售；食品、酒类、农副产品的批发零售及进出口；粮食收购；仓储及物流服务（除危险品）；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；跨境电商平台建设及运营；企业采购招投标平台建设及运营服务。
- 9) 营业期限：2016 年 9 月 18 日起至 2066 年 09 月 17 日
- 10) 本次收购前后，海航进出口各股东及持股情况：

股东姓名或名称	转让前持股比例	转让后持股比例
海航创新金融有限公司	64.17%	—
海航云商投资有限公司	—	38.37%
海南航空控股股份有限公司	30.00%	30.00%
深圳市大仟投资有限公司	5.83%	5.83%

海航冷链控股股份有限公司	—	25.80%
合 计	100.00%	100.00%

备注：海航进出口股东（海南航空控股股份有限公司、深圳市大仟投资有限公司）已就本次交易放弃优先购买权。

11) 标的公司截至 2018 年 6 月 30 日经审计财务基本情况：

项目	金额（万元）
总资产	315,149.58
总负债	13,982.50
净资产	301,167.07
应收账款总额	5,935.99
预计负债	0.00
营业收入	7,434.86
净利润	1,106.80

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产权属清晰，此次交易标的不存在抵押、质押、及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、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）交易标的审计、评估情况

经同致信德（北京）资产评估有限公司评估，在本次评估目的和相关假设前提条件下，海航进出口有限公司于评估基准日 2018 年 6 月 30 日的股东全部权益评估价值为人民币叁拾亿壹仟壹佰陆拾伍万陆仟肆佰元整（RMB3,011,656,400.00 元）。

四、定价情况

1. 交易标的账面净资产总额为 301,167.07 万元，评估价值为 301,165.64 万元，本次定价参考评估价值确定。

2. 本次交易的定价依据：

本次交易以截至 2018 年 6 月 30 日经评估后的海航进出口涉及转让股权全部价值 301,165.64 万元为参照，经双方协商确定，本次海航进出口 25.80% 股权交易对价为 77,700.00 万元。

3. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易定价主要以海航进出口截至 2018 年 6 月 30 日经评估的股东权益评估值为参考依据，交易双方按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则达成一致意见，不存在损害挂牌公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

1. 交易对价：人民币 77,700.00 万元；
2. 支付方式：货币资金；
3. 支付期限：《股权转让协议》签署后 20 个工作日内。
4. 协议约定标的股权工商变更完成时间为协议签署后 40 个工作日内。
5. 生效条件：协议签署后立即生效。

（二）交易协议的其他情况

1. 自股权转让合同签订日至股权转让完成工商变更日的期间为过渡期间。
2. 过渡期间，海航进出口不得对外提供担保，不得处置重大资产、不得签署非正常经营外的重大合同等。

六、交易目的及对公司的影响

海航进出口具有现代化的国际采购管理平台，同时具备强大的通关报关保障服务能力。参股海航进出口，一方面可为本公司布局跨境生鲜商贸业务提供强有力的支撑和保障，另一方面也可助力公司不断提高商贸物流供应链一体化综合服务能力和冷链产业生态整合运营水平。

七、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、收购海航进出口股权涉及出具的《评估报告》。

公告编号：2018-049

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018年9月26日