

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会2021年第三次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第三次临时会议的公告通知于2021年3月11日以电子邮件的方式发出。会议于2021年3月18日以通讯表决方式召开。会议出席董事人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事人);会议由董事长汪方环先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议通过《关于购买三亚辉途文化旅游发展有限公司24%股权暨关联交易的议案》。
本议案涉及及属于公司向关联方购买资产的关联交易,公司董事会对本议案进行表决时,关联董事汪方环、黄玉国、黄国娟予以回避表决。
表决结果:同意票9,反对票0,弃权票0。

同日公司以现金方式,以2,865.67万元的价格购买拉萨金域企业管理有限公司持有的三亚辉途文化旅游发展有限公司100%股权,0.0000万元现金支付,对应24.00%股权。授权公司经营班子负责本次购买股权工作,包括但不限于签署股权转让文件及办理相关法律手续。
公司独立董事对本次交易发表了独立意见。
本次关联交易事项详见同日在公司指定信息披露平台上披露的《关于购买三亚辉途文化旅游发展有限公司24%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-013)。

三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十九日

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于购买三亚辉途文化旅游发展 有限公司24%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
(一)交易基本情况
华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华闻集团”)与拉萨金域企业管理有限公司(以下简称“金域”)、三亚辉途文化旅游发展有限公司(以下简称“三亚辉途”)于2021年3月18日签订了《关于购买三亚辉途文化旅游发展有限公司24%股权暨关联交易协议》(以下简称“股权转让协议”),公司以现金方式以2,865.67万元的价格购买金域持有的三亚辉途6,000.00万元实缴资本(对应24.00%的股权)。

(二)交易各方基本情况
2018年11月19日,和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广·环球传媒控股有限公司(以下简称“国广控股”)150%的股权转让给融融股权投资实业有限公司(以下简称“融融实业”)的全资子公司拉萨金域企业管理有限公司(截至目前,该股权转让工商变更登记手续尚未办理完毕);而,无锡天地源投资有限公司(以下简称“天地源”)持有无锡金誉集团有限公司100%股权,无锡金誉集团持有金域持有的融融实业40%股权。无锡融融实业持有金域持有的融融实业30%股权,天地源还持有无锡金誉集团有限公司(以下简称“金誉”)40%股权,金誉正为金域持股的唯一股东。另外,金域持股的董事长汪方环先生还担任金誉的法定代表人兼董事长、总裁,融融实业的法定代表人兼总经理汪方环担任金域的法定代表人,执行董事兼总经理。故金域与公司、国广控股存在关联关系。本次交易构成了公司向关联方购买资产的关联交易。

除了国视通视(上海)网络科技有限公司(以下简称“国视上海”)与国广控股全资子公司国视通视(北京)有限公司(以下简称“国视北京”)正常履行《运营管理服务协议》的关联交易之外,公司及子公司与金域及其关联公司在连续十二个月内发生的其他关联交易如下:

2020年4月,公司以现金方式以5,000.00万元的价格购买三亚辉途持有的三亚辉途500.00万元实缴资本(对应2.00%的股权),并同步方式购买融融实业作为三亚辉途控股股东期间形成的历史遗留担保,构成与金域共同持股的关联交易。

2020年11月,公司以现金方式以2,000.00万元的价格购买金域持有的三亚辉途1,500.00万元实缴资本(对应6.00%的股权)。

2020年12月,公司全资子公司北京国广广告广告有限公司(以下简称“国广广告”)与公司实际控制人国广·控股投资有限公司参股公司国广·光华文化发展有限公司(北京)有限公司(以下简称“国广联合”)在北京市签署《框架合作协议》,由国广·广告向国广·联合支付总费用不超过872.00万元,作为2020年4月1日至2021年12月31日合作期间国广·联合委托国广·联合在中央广播电视总台曲调编、(HTT-PM)广播制作广告、节目、广告、视听内容制作及版权运营等服务,涉及现场直播所发生的关联交易累计金额。

2020年12月,公司向国广·联合(北京)投资管理有限公司(以下简称“国广·联合”)购买鑫鑫(北京)投资管理有限公司(以下简称“鑫鑫”)签署《股权转让协议》,以1.95元的价格购买鑫鑫关联方国广鑫鑫持有的国广·联合100万元实缴资本及1,393.00万元的净资产(合计对应35.00%股权),构成与国广控股共同持股的关联交易。

本次关联交易金额为7,265.67万元,占公司2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产527,382.47万元的1.37%,加上本次交易前连续十二个月内同一交易标的关联交易金额5,000.00万元,公司及子公司与金域及其关联公司在连续十二个月内发生与同一交易标的相关的关联交易累计金额及10,765.67万元,占公司2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产527,382.47万元的2.04%,公司及子公司与金域及其关联公司在连续十二个月内发生的关联交易累计金额不超过13,000.67万元,占公司2019年经审计的归属于上市公司股东的净资产527,382.47万元的2.47%。

(三)公司董事会审议表决情况
根据深交所《股票上市规则》10.2.4条、10.2.10条及《公司章程》的规定,本次关联交易事项提交公司董事会审议并披露,无需提交股东大会审议。

鉴于:(1)公司董事汪方环现任国广·控股副董事长;(2)公司董事黄国娟现任国广·控股总裁;(3)公司董事曹玉国现任国广·控股副总裁;(4)公司董事黄国娟现任到公司任职前担任融融实业总裁助理。为此,公司董事会对本次议案进行表决时,董事汪方环、黄玉国、黄国娟回避表决。

公司于2021年3月18日召开的第八届董事会2021年第三次临时会议以同意票9,反对0,弃权0票审议通过了《关于购买三亚辉途文化旅游发展有限公司24%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金方式以2,865.67万元的价格购买金域持有的三亚辉途6,000.00万元实缴资本(对应24.00%的股权),授权公司经营班子负责本次购买股权工作,包括但不限于签署各种协议文件及办理相关法律手续等。

同日公司以现金方式以2,865.67万元的价格购买金域持有的三亚辉途6,000.00万元实缴资本(对应24.00%的股权)。

二、交易对方基本情况
(一)交易对方基本情况
拉萨金域企业管理有限公司
住所:拉萨市柳梧新区欧古大道海亮苑6#6106-201室
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:曹祥伟
注册资本:3,000.00万元
成立日期:2018年11月26日
经营范围:2018年11月26日至长期
统一社会信用代码:91540196MA6T50YD4L

经营范围:企业管理服务(不含劳务派遣和代理记账);企业收购兼并方案策划;网络技术开发、技术服务;技术推广;影视策划;企业形象策划;广告设计、制作、代理、发布;计算机软件的开发、【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东及出资情况:金誉持有金域100%股权,金誉正实际控制人,其第一大股东为天地源,持有其40.00%股权,天地源(上海)投资管理有限公司持有其35.00%股权,马鞍山临沭咨询策划服务合伙企业(有限合伙)持有其18.00%股权,北京兆和兴业投资有限公司持有其7.00%股权。

历史沿革:金域成立于2018年11月26日,注册资本3,000.00万元,100%股权由金誉全资设立的公司。

主要财务数据:
截至2019年12月31日,金域经审计的财务数据如下:资产总额26,223.63万元,负债总额26,223.19万元,所有者权益4,447.04万元;营业收入10,987万元,净利润-19,807万元,净资产-19,807万元。

截至2020年9月30日,金域未经审计的财务数据如下:资产总额21,000.00万元,负债总额21,356.63万元,所有者权益-35.63万元;营业收入0万元,净利润-43.78万元,净利润-43.78万元。

主要业务与本公司关系:详见前述“交易各方基本情况”。

金域不是失信被执行人。
四、交易标的的基本情况
公司名称:三亚辉途文化旅游发展有限公司
住所:海南省三亚市吉阳区龙岭路300号
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:金日
注册资本:26,000.00万元
成立日期:2016年11月8日
经营期限:2016年11月8日至长期

统一社会信用代码:91460200MA5RDB63UJ
经营范围:旅游景区开发、建设、经营,旅游景区园林规划、设计及施工,景区内旅游客运及相关配套服务,旅游资源开发及经营管理,旅游宣传促销策划,旅游商品开发销售,旅游景区配套设施建设,景区游览服务,旅游项目投资,房地产开发、销售,文化休闲、园林绿化、工艺品研发、生产和销售,餐饮服务,文化交流策划,展览展示服务。

本次交易完成后,三亚辉途股东及其实出情况:

序号	姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	曹祥伟	17,000.00	14,200.00	52.69%
2	曹金福	6,000.00	6,000.00	23.08%
3	三亚辉途投资有限公司	1,500.00	1,500.00	5.77%
4	曹玉国	26,000.00	23,300.00	89.61%

本次交易完成后,三亚辉途股东及其实出情况:

序号	姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	曹祥伟	25,000.00	21,200.00	84.80%
2	三亚辉途投资有限公司	1,500.00	1,500.00	6.00%
3	曹玉国	26,000.00	23,300.00	89.61%

截至2019年12月31日,三亚辉途经审计的合并财务数据如下:资产总额24,426.58万元;负债总额6,171.19万元;应收账款总额4,068.05万元,归属于上市公司所有者权益18,255.39万元;2019年实现营业收入1,643.22万元,营业利润-1,224.33万元,归属于上市公司净利润-1,214.46万元;经营活动产生的现金流量净额-2,438.21万元。

截至2020年9月30日,三亚辉途经审计的合并财务数据如下:资产总额22,913.21万元,负债总额6,141.29万元,应收账款总额3,129.88万元,归属于上市公司所有者权益16,771.82万元;2020年1-9月实现营业收入1,393.27万元,营业利润-1,553.54万元,归属于上市公司净利润-1,483.57万元;经营活动产生的现金流量净额658.11万元。

其他情况:截至本公告日,本次金域转让的三亚辉途24.00%股权,其中:金域转让的三亚辉途20.00%股权(对应认缴出资6,000.00万元)已由原始股东丽江投资有限公司,金域将在三亚辉途20%股权转让协议生效后个工作日内协助三亚辉途完成股权转让;另外,金域转让的三亚辉途4.00%股权(对应认缴出资1,000.00万元)由曹金福、曹玉国、曹祥伟三人权利,涉及有关的大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施;三亚辉途不存在为他人提供担保、财务资助等情况。三亚辉途不是失信被执行人。

三亚辉途的全资子公司三亚凤凰文化旅游有限公司拥有三亚凤凰风景区(又名“御岭公园”,以下简称“凤凰岭景区”)的所有权并负责经营管理。

五、交易价格及定价依据
经公司与金域友好协商,参考近两年三亚辉途股权的交易价格,考虑凤凰岭景区的发展前景等因素,确定本次交易价格为2,865.67万元,对应24.00%的股权,转让协议于2021年3月18日签订。

六、股权转让协议的主要内容
公司与金域、融融实业于2021年3月18日在海口市签署的《股权转让协议》主要内容如下:
(一)股权转让
股权转让:根据本协议约定的条款和条件,金域同意向公司转让,公司同意受让三亚辉途人民币6,000.00万元且占三亚辉途注册资本24.00%的出资额(以下简称“标的股权”)。标的股权已全部实缴。

股权转让款:经公司与金域友好协商确定,公司同意以人民币2,865.67万元受让金域持有的6,000.00万元实缴注册资本。即公司以现金方式支付的对价为人民币2,865.67万元大写:人民币贰仟捌佰陆拾伍万陆仟柒佰柒拾柒元正(以下简称“股权转让款”)。

金域应在三亚辉途20%股权转让手续完成后个工作日内协助三亚辉途完成标的股权转让的章程修订和工商变更登记手续(以下简称“股权转让”)。

(二)价款支付
公司向金域支付股权转让款项,方式及具体安排,由公司与金域就双方在本协议生效后另行协商。

(三)关于滚存利润和期间损益
对于协议签署日之前三亚辉途滚存未分配利润,由股权转让交割完成后的三亚辉途的所有股东按股权比例享有。

协议签署日至交割日期间,标的股权的收益由公司享有或承担。

(四)股权转让、三亚辉途的治理结构
股权转让完成后,公司即为三亚辉途持股94.00%的股东,金域不再是三亚辉途的股东。

三亚辉途股权转让完成后,金域不再委派人员担任三亚辉途的董事。

(五)违约责任
1. 金域的赔偿义务:如金域如发生下述事项,则金域应对公司作出赔偿,赔偿公司因该等损害所发生的任何直接损失、损害、责任、成本或支出,包括但不限于合理的诉讼费用和律师费,使公司的权益恢复至违约事件发生前的状态,但赔偿金额应以金域从自公司所收取的股权转让款金额为上限:
(1)金域在本协议中所作的陈述和保证在重大方面证明为不真实、不准确或具有误导性陈述或存在重大遗漏;

(2)金域在重大方面未能履行其在本协议中的承诺和保证事项;
(3)公司在重大方面未能履行其在本协议中的约定履行义务。

尽管有前述约定,如金域未能如期履行标的股权的解质押及交割义务,应向公司支付逾期交割违约金,违约金按照逾期交割款数所对应的股权转让价款每日万分之五计算,直至标的股权转让交割完成;如金域未能如期完成标的股权的交割,除按上述约定支付违约金外,公司可以根据本协议有关约定解除本协议,金域应无条件退还公司已付的全部股权转让款,并按年化8%计算已付全部股权转让款的资金占用费。

公司的赔偿义务:如公司已发生下述事项,金域有权要求公司进行赔偿,公司应赔偿金域因该等损害所发生的任何直接损失、损害、责任、成本或支出,包括但不限于合理的诉讼费用和律师费,使金域的权益恢复至违约事件发生前的状态,但赔偿金额应以公司需要支付的股权转让款金额为上限:
(1)公司在本协议中所作的陈述和保证在重大方面证明为不真实、不准确或具有误导性陈述或存在重大遗漏;

(2)公司在重大方面未能履行其在本协议中的承诺和保证事项;
(3)公司在重大方面未能履行其在本协议中的约定履行义务。

尽管有前述约定,如金域未能如期履行标的股权的解质押及交割义务,应向公司支付逾期交割违约金,违约金按照逾期交割款数所对应的股权转让价款每日万分之五计算,直至标的股权转让交割完成;如金域未能如期完成标的股权的交割,除按上述约定支付违约金外,公司可以根据本协议有关约定解除本协议,金域应无条件退还公司已付的全部股权转让款,并按年化8%计算已付全部股权转让款的资金占用费。

三、交易标的的基本情况
1. 交易标的的基本情况
传化物流所持有的漳州传化公路物流有限公司100%的股权。
2. 标的公司信息
公司名称:漳州传化公路物流有限公司
统一社会信用代码:91350600A3494908L
成立时间:2016年06月17日
注册资本:8,000万元人民币
注册地址:福建省漳州高新区九湖镇众创1号楼1楼
法定代表人:蔡有池
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:物流代理服务;谷物仓储;其他农产品仓储;通用仓储(不含危险品);低温仓储(不含危险品);中药材仓储;其他未列明的仓储服务;粮油仓储;粮食仓储;食用油仓储;旅客票务代理服务;货物报关代理服务;仓储代理服务;从事国际运输代理服务;海运经营;其他未列明运输代理服务;货运火车站(场)公共客运服务;专业停车场服务;运输货物打包服务;其他未列明运输服务;邮轮代理服务(不得从事港口经营、港口理货业务);船舶运输服务;船舶服务;其他航空运输辅助活动;谷物、豆类及薯类仓储;蔬菜仓储;饲料仓储;棉花、麻类仓储;其他未列明的农产品仓储;其他未列明的农产品批发;果品批发;蔬菜批发;肉类、鲜果类、水产品批发;水产品批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房用品批发;卫生间用品批发;日用杂品批发;文具、体育用品、器材批发;家用视听设备零售;日用杂品零售;其他家庭用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);户外装备批发;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品零售;新型功能陶瓷材料销售;其他非金属矿物制品批发;民用航空器材销售;新兴金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;其他金属及金属矿批发;建材批发;果品、蔬菜零售;肉、禽、水产品零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;家用视听设备零售;日用家电零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质家具零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网零售;邮政及电零售;电话销售;自动售货机零售;百货零售;预包装食品零售;其他未列明零售业;货物检验代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:福建东盛集团有限公司持股51.00%,钟素娟持股49.00%。
美山物流最近一年的相关财务数据:

股票代码:002910 股票简称:传化智联 公告编号:2021-010

传化智联股份有限公司 关于控股子公司签署股权转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概述
2021年3月19日,传化智联股份有限公司(以下简称“传化智联”或“公司”)控股子公司传化物流集团有限公司(以下简称“传化物流”)与福建美山物流有限公司(以下简称“美山物流”)签署了《股权转让协议》,双方同意将传化物流所持漳州传化公路物流有限公司(以下简称“漳州传化公路”)100%的股权(以下简称“美山物流”)转让给漳州传化物流,价格为人民币11,900,819.87元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,此项交易在公司董事长的审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况
公司名称:福建美山物流有限公司
统一社会信用代码:91350600A343874760
成立时间:2019年11月01日
注册资本:20,000万元人民币
注册地址:福建省漳州高新区九湖镇众创1号楼1楼
法定代表人:蔡有池
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:物流服务;谷物仓储;其他农产品仓储;通用仓储(不含危险品);低温仓储(不含危险品);中药材仓储;其他未列明的仓储服务;粮油仓储;粮食仓储;食用油仓储;旅客票务代理服务;货物报关代理服务;仓储代理服务;从事国际运输代理服务;海运经营;其他未列明运输代理服务;货运火车站(场)公共客运服务;专业停车场服务;运输货物打包服务;其他未列明运输服务;邮轮代理服务(不得从事港口经营、港口理货业务);船舶运输服务;船舶服务;其他航空运输辅助活动;谷物、豆类及薯类批发;蔬菜批发;饲料仓储;棉花、麻类仓储;其他未列明的农产品仓储;其他未列明的农产品批发;果品批发;蔬菜批发;肉类、鲜果类、水产品批发;水产品批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房用品批发;卫生间用品批发;日用杂品批发;文具、体育用品、器材批发;家用视听设备零售;日用杂品零售;其他家庭用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);户外装备批发;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品零售;新型功能陶瓷材料销售;其他非金属矿物制品批发;民用航空器材销售;新兴金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;其他金属及金属矿批发;建材批发;果品、蔬菜零售;肉、禽、水产品零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;家用视听设备零售;日用家电零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质家具零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网零售;邮政及电零售;电话销售;自动售货机零售;百货零售;预包装食品零售;其他未列明零售业;货物检验代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:福建东盛集团有限公司持股51.00%,钟素娟持股49.00%。
美山物流最近一年的相关财务数据:

项目	2020年度(未经审计)	单位:元
营业收入	6,000	
净利润	600	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	

三、交易标的的基本情况
1. 交易标的的基本情况
传化物流所持有的漳州传化公路物流有限公司100%的股权。
2. 标的公司信息
公司名称:漳州传化公路物流有限公司
统一社会信用代码:91350600A3494908L
成立时间:2016年06月17日
注册资本:8,000万元人民币
注册地址:福建省漳州高新区九湖镇众创1号楼1楼
法定代表人:蔡有池
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:物流代理服务;谷物仓储;其他农产品仓储;通用仓储(不含危险品);低温仓储(不含危险品);中药材仓储;其他未列明的仓储服务;粮油仓储;粮食仓储;食用油仓储;旅客票务代理服务;货物报关代理服务;仓储代理服务;从事国际运输代理服务;海运经营;其他未列明运输代理服务;货运火车站(场)公共客运服务;专业停车场服务;运输货物打包服务;其他未列明运输服务;邮轮代理服务(不得从事港口经营、港口理货业务);船舶运输服务;船舶服务;其他航空运输辅助活动;谷物、豆类及薯类批发;蔬菜批发;饲料仓储;棉花、麻类仓储;其他未列明的农产品仓储;其他未列明的农产品批发;果品批发;蔬菜批发;肉类、鲜果类、水产品批发;水产品批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房用品批发;卫生间用品批发;日用杂品批发;文具、体育用品、器材批发;家用视听设备零售;日用杂品零售;其他家庭用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);户外装备批发;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品零售;新型功能陶瓷材料销售;其他非金属矿物制品批发;民用航空器材销售;新兴金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;其他金属及金属矿批发;建材批发;果品、蔬菜零售;肉、禽、水产品零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;家用视听设备零售;日用家电零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质家具零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网零售;邮政及电零售;电话销售;自动售货机零售;百货零售;预包装食品零售;其他未列明零售业;货物检验代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:福建东盛集团有限公司持股51.00%,钟素娟持股49.00%。
美山物流最近一年的相关财务数据:

项目	2020年度(未经审计)	单位:元
营业收入	6,000	
净利润	600	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	

三、交易标的的基本情况
1. 交易标的的基本情况
传化物流所持有的漳州传化公路物流有限公司100%的股权。
2. 标的公司信息
公司名称:漳州传化公路物流有限公司
统一社会信用代码:91350600A3494908L
成立时间:2016年06月17日
注册资本:8,000万元人民币
注册地址:福建省漳州高新区九湖镇众创1号楼1楼
法定代表人:蔡有池
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:物流代理服务;谷物仓储;其他农产品仓储;通用仓储(不含危险品);低温仓储(不含危险品);中药材仓储;其他未列明的仓储服务;粮油仓储;粮食仓储;食用油仓储;旅客票务代理服务;货物报关代理服务;仓储代理服务;从事国际运输代理服务;海运经营;其他未列明运输代理服务;货运火车站(场)公共客运服务;专业停车场服务;运输货物打包服务;其他未列明运输服务;邮轮代理服务(不得从事港口经营、港口理货业务);船舶运输服务;船舶服务;其他航空运输辅助活动;谷物、豆类及薯类批发;蔬菜批发;饲料仓储;棉花、麻类仓储;其他未列明的农产品仓储;其他未列明的农产品批发;果品批发;蔬菜批发;肉类、鲜果类、水产品批发;水产品批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房用品批发;卫生间用品批发;日用杂品批发;文具、体育用品、器材批发;家用视听设备零售;日用杂品零售;其他家庭用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);户外装备批发;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品零售;新型功能陶瓷材料销售;其他非金属矿物制品批发;民用航空器材销售;新兴金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;其他金属及金属矿批发;建材批发;果品、蔬菜零售;肉、禽、水产品零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;家用视听设备零售;日用家电零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质家具零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网零售;邮政及电零售;电话销售;自动售货机零售;百货零售;预包装食品零售;其他未列明零售业;货物检验代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:福建东盛集团有限公司持股51.00%,钟素娟持股49.00%。
美山物流最近一年的相关财务数据:

项目	2020年度(未经审计)	单位:元
营业收入	6,000	
净利润	600	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	

三、交易标的的基本情况
1. 交易标的的基本情况
传化物流所持有的漳州传化公路物流有限公司100%的股权。
2. 标的公司信息
公司名称:漳州传化公路物流有限公司
统一社会信用代码:91350600A3494908L
成立时间:2016年06月17日
注册资本:8,000万元人民币
注册地址:福建省漳州高新区九湖镇众创1号楼1楼
法定代表人:蔡有池
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:物流代理服务;谷物仓储;其他农产品仓储;通用仓储(不含危险品);低温仓储(不含危险品);中药材仓储;其他未列明的仓储服务;粮油仓储;粮食仓储;食用油仓储;旅客票务代理服务;货物报关代理服务;仓储代理服务;从事国际运输代理服务;海运经营;其他未列明运输代理服务;货运火车站(场)公共客运服务;专业停车场服务;运输货物打包服务;其他未列明运输服务;邮轮代理服务(不得从事港口经营、港口理货业务);船舶运输服务;船舶服务;其他航空运输辅助活动;谷物、豆类及薯类批发;蔬菜批发;饲料仓储;棉花、麻类仓储;其他未列明的农产品仓储;其他未列明的农产品批发;果品批发;蔬菜批发;肉类、鲜果类、水产品批发;水产品批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房用品批发;卫生间用品批发;日用杂品批发;文具、体育用品、器材批发;家用视听设备零售;日用杂品零售;其他家庭用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);户外装备批发;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品零售;新型功能陶瓷材料销售;其他非金属矿物制品批发;民用航空器材销售;新兴金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;其他金属及金属矿批发;建材批发;果品、蔬菜零售;肉、禽、水产品零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;家用视听设备零售;日用家电零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质家具零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网零售;邮政及电零售;电话销售;自动售货机零售;百货零售;预包装食品零售;其他未列明零售业;货物检验代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:福建东盛集团有限公司持股51.00%,钟素娟持股49.00%。
美山物流最近一年的相关财务数据:

项目	2020年度(未经审计)	单位:元
营业收入	6,000	
净利润	600	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	

三、交易标的的基本情况
1. 交易标的的基本情况
传化物流所持有的漳州传化公路物流有限公司100%的股权。
2. 标的公司信息
公司名称:漳州传化公路物流有限公司
统一社会信用代码:91350600A3494908L
成立时间:2016年06月17日
注册资本:8,000万元人民币
注册地址:福建省漳州高新区九湖镇众创1号楼1楼
法定代表人:蔡有池
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:物流代理服务;谷物仓储;其他农产品仓储;通用仓储(不含危险品);低温仓储(不含危险品);中药材仓储;其他未列明的仓储服务;粮油仓储;粮食仓储;食用油仓储;旅客票务代理服务;货物报关代理服务;仓储代理服务;从事国际运输代理服务;海运经营;其他未列明运输代理服务;货运火车站(场)公共客运服务;专业停车场服务;运输货物打包服务;其他未列明运输服务;邮轮代理服务(不得从事港口经营、港口理货业务);船舶运输服务;船舶服务;其他航空运输辅助活动;谷物、豆类及薯类批发;蔬菜批发;饲料仓储;棉花、麻类仓储;其他未列明的农产品仓储;其他未列明的农产品批发;果品批发;蔬菜批发;肉类、鲜果类、水产品批发;水产品批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房用品批发;卫生间用品批发;日用杂品批发;文具、体育用品、器材批发;家用视听设备零售;日用杂品零售;其他家庭用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);户外装备批发;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品零售;新型功能陶瓷材料销售;其他非金属矿物制品批发;民用航空器材销售;新兴金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;其他金属及金属矿批发;建材批发;果品、蔬菜零售;肉、禽、水产品零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;家用视听设备零售;日用家电零售;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;涂料零售;卫生洁具零售;木质家具零售;陶瓷、石材装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网零售;邮政及电零售;电话销售;自动售货机零售;百货零售;预包装食品零售;其他未列明零售业;货物检验代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:福建东盛集团有限公司持股51.00%,钟素娟持股49.00%。
美山物流最近一年的相关财务数据:

项目	2020年度(未经审计)	单位:元
营业收入	6,000	
净利润	600	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	
总资产	14,200,000	
净资产	14,200,000	
经营活动产生的现金流量净额	4,000,000	

三、交易标的的基本情况
1. 交易标的的基本情况
传化物流所持有的漳州