

# B26 Disclosure 信息披露

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2021-012

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第四届董事会第十五次会议于2021年3月1日以通讯表决方式召开。本次会议以出席公司的董事6名,本公司会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过《关于收购深圳市深创建供应链有限公司股权的议案》

华贸物流同意以2.200,000元人民币的对价受让深圳市深创建供应链有限公司33.5%的股权。

本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,本次交易不存在重大法律障碍,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成\_6票;反对\_0票;弃权\_0票

上述事项详细内容请参见公司同日上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于收购深圳市深创建供应链有限公司33.5%股权的公告》(公告编号:临2021-013号)。

二、审议同意《关于拟对华贸国际物流(荷兰)有限公司增资的议案》

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于华贸物流(香港)有限公司在欧洲八国设立全资子公司的议案》,其中关于华贸国际物流(荷兰)有限公司(以下简称“华贸荷兰公司”)拟定的注册资本金额为10万欧元。因业务发展需要,同意由华贸物流(香港)有限公司对华贸荷兰公司增资至100万欧元。

表决结果:赞成\_6票;反对\_0票;弃权\_0票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2021年3月3日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2021-013

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于收购深圳市深创建供应链有限公司33.5%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“华贸物流”或“受让方”)将按照1.5亿元人民币总金额收购深圳市深创建供应链有限公司(以下简称“深创建”33.5%的股权,支付对价股款为0.25亿元人民币。(以下简称“本次交易”)

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易的实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司于2021年3月1日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

2021年1月12日公司披露了《关于签署股权转让项目投资意向协议公告》(公告编号:临2021-003)。2021年1月13日公司披露了《关于签署股权转让项目投资意向协议的补充公告》(公告编号:临2021-008)。

公司拟与深圳市瑞峰投资有限公司及深圳市睿亦科技有限公司签署《关于深圳市深创建供应链有限公司之投资协议》,协议各方一致同意华贸物流拟以合计人民币0.25亿元(“转让款”)收购深创建33.5%的股权。

(二)董事会审议情况

2021年3月1日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了本次交易事项。

公司独立董事对本次交易情况发表独立意见,认为本次交易符合公司发展战略,拟收购资产经过中介机构的评估和评价,评估机构具有专业的业务能力以及独立性,交易价格公允,符合法律、法规以及中国证监会的相关规定,不存在损害全体股东利益的情形,因此,同意公司本次收购深圳市深创建供应链有限公司的股权。

截至目前,双方未签署关于深圳市深创建供应链有限公司之投资协议。

(三)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》中规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方介绍

公司董事会对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。深圳市深创建供应链有限公司的股东为深圳市瑞峰投资有限公司及深圳市睿亦科技有限公司,分别占股65%和35%。

深圳市深创建供应链有限公司成立于2019年3月4日,注册股东分别为:吴海波先生以及陈红女士,分别占股65%和35%,实际控制人为吴海波先生。因深圳市深创建供应链有限公司内部股权转让,吴海波及陈红将股权转让给深圳市瑞峰投资有限公司及深圳市睿亦科技有限公司,陈红不持有深圳市瑞峰投资有限公司及深圳市睿亦科技有限公司股权。详情如下:

(一)深圳市瑞峰投资有限公司

1、统一社会信用代码:91440300MA5GKG694L

2、公司性质:有限责任公司(自然人独资)

3、地址:深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海港中心W6号仓库辅助楼701-2

4、法定代表人:何嘉鹏

5、注册资本:500万元人民币

6、成立日期:2020-11-16

7、主要股东:吴海波,何嘉鹏

8、实际控制人:吴海波,中国国籍,出生于1973年12月,住地址为广东省深圳市,现任深圳市深创建供应链有限公司执行董事。

9、经营范围:一般经营项目是:投资咨询、股权投资(未上市企业);企业管理咨询;融资咨询服务;企业管理;供应链管理服务;房屋租赁;仓储服务;国内货物运输代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)深圳市睿亦科技有限公司

1、统一社会信用代码:91440300MA5GKH1J75

2、公司性质:有限责任公司(自然人独资)

3、地址:深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海港中心W6号仓库辅助楼701-5

4、法定代表人:高娜

5、注册资本:1,000万元人民币

6、成立日期:2020-12-03

7、主要股东:董向阳

8、实际控制人:董向阳,中国国籍,出生于1978年4月,住地址为广州市海珠区。

9、经营范围:一般经营项目是:网络技术;软件开发;软件外包服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:物业管理;国际货物运输代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(三)深圳市深创建供应链有限公司

1、统一社会信用代码:91440300MA5GKG694L

2、公司性质:有限责任公司(自然人独资)

3、地址:深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海港中心W6号仓库辅助楼701-2

4、法定代表人:何嘉鹏

5、注册资本:1,000万元人民币

6、成立日期:2020-11-16

7、主要股东:吴海波,何嘉鹏

8、实际控制人:吴海波,中国国籍,出生于1973年12月,住地址为广东省深圳市,现任深圳市深创建供应链有限公司执行董事。

9、经营范围:一般经营项目是:投资咨询、股权投资(未上市企业);企业管理咨询;融资咨询服务;企业管理;供应链管理服务;房屋租赁;仓储服务;国内货物运输代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(四)深圳市深创建供应链有限公司

1、统一社会信用代码:91440300MA5GKG694L

2、公司性质:有限责任公司(自然人独资)

3、地址:深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海港中心W6号仓库辅助楼701-2

4、法定代表人:何嘉鹏

5、注册资本:1,000万元人民币

6、成立日期:2020-12-03

7、主要股东:董向阳

8、实际控制人:董向阳,中国国籍,出生于1978年4月,住地址为广州市海珠区。

9、经营范围:一般经营项目是:网络技术;软件开发;软件外包服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:物业管理;国际货物运输代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(五)深圳市深创建供应链有限公司

1、统一社会信用代码:91440300MA5GKG694L

2、公司性质:有限责任公司(自然人独资)

3、地址:深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海港中心W6号仓库辅助楼701-2

4、法定代表人:何嘉鹏

5、注册资本:1,000万元人民币

6、成立日期:2020-12-03

7、主要股东:董向阳

8、实际控制人:董向阳,中国国籍,出生于1978年4月,住地址为广州市海珠区。

9、经营范围:一般经营项目是:投资咨询、股权投资(未上市企业);企业管理咨询;融资咨询服务;企业管理;供应链管理服务;房屋租赁;仓储服务;国内货物运输代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(六)深圳市深创建供应链有限公司

1、统一社会信用代码:91440300MA5GKG694L

2、公司性质:有限责任公司(自然人独资)

3、地址:深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海港中心W6号仓库辅助楼701-2

4、法定代表人:何嘉鹏

5、注册资本:1,000万元人民币

6、成立日期:2020-12-03

7、主要股东:董向阳

8、实际控制人:董向阳,中国国籍,出生于1978年4月,住地址为广州市海珠区。

9、经营范围:一般经营项目是:投资咨询、股权投资(未上市企业);企业管理咨询;融资咨询服务;企业管理;供应链管理服务;房屋租赁;仓储服务;国内货物运输代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(七)收购标的的估值及作价情况

依据中国证监会及本公司出具的《港中旅华贸国际物流股份有限公司拟收购股权涉及的深圳市深创建供应链有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字[2021]060117号),采用收益法评估的深创建股东全部权益价值为17,800.00万元人民币。

按照各方之前签署的《股权转让项目投资意向协议》约定,本次交易对于深创建的整体估值不高于15亿元人民币且对2020年度扣除非经常性损益后归母公司净利润的PE倍数不超过5倍。经协商,各

方同意按照15,000万元人民币公司整体作价。华贸物流以受让原股东的方式取得深创建33.5%的股权,对价应付为人民币5,025万元。

本次收购标的资产,本公司具有从事证券业务资格的第三方评估机构,对标的资产进行资产评估并出具资产评估报告,本次交易对于标的资产的作价,以评估值为基础有较大比例的下浮,符合《股权转让意向协议》约定,无损害公司利益的情形。

四、交易对方或协议的主要内容及履约安排

协议的主要条款如下:

(一)各方同意

转让方:深圳市瑞峰投资有限公司(“瑞峰投资”)、深圳市睿亦科技有限公司(“睿亦科技”);受让方:港中旅华贸国际物流有限公司(“华贸物流”);

(二)交易标的

瑞峰投资持有的深圳市深创建供应链有限公司(“公司”)无任何权利负担的人民币2,200,000元注册资本(其中实缴出资2,000,000元,对应公司22%的股权)以及附属于此等股权的完整权利和股权;睿亦科技持有的公司无任何权利负担的人民币1,100,000元注册资本(其中实缴出资1,000,000元,对应公司15%的股权)以及附属于此等股权的完整权利和股权。

本次交易完成后,深创建公司的股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币)	出资额占注册资本的比例
瑞峰投资	4,300,000	43.00%
睿亦科技	3,100,000	31.00%
港中旅华贸国际物流有限公司	2,300,000	23.00%
合计	10,000,000	100.00%

(三)交易价格及支付方式

瑞峰投资持有的2,200,000元注册资本作价人民币300万元,向华贸物流支付人民币15,000,000元;睿亦科技持有的1,100,000元注册资本作价人民币15,000,000元,向华贸物流支付人民币7,700,000元。

华贸物流在收到款项后10个工作日内向转让方指定银行账户支付【30%】的股权转让款,向瑞峰投资支付人民币15,000,000元,向睿亦科技支付人民币7,700,000元。

华贸物流在收到款项后10个工作日内向转让方指定银行账户支付【10%】的股权转让款,向瑞峰投资支付人民币1,500,000元,向睿亦科技支付人民币630,000元。

华贸物流在收到款项后10个工作日内向转让方指定银行账户支付【10%】的股权转让款,向瑞峰投资支付人民币1,500,000元,向睿亦科技支付人民币630,000元。

华贸物流在收到款项后10个工作日内向转让方指定银行账户支付【10%】的股权转让款,向瑞峰投资支付人民币1,500,000元,向睿亦科技支付人民币630,000元。

华贸物流在收到款项后10个工作日内向转让方指定银行账户支付【10%】的股权转让款,向瑞峰投资支付人民币1,500,000元,向睿亦科技支付人民币630,000元。

华贸物流在收到款项后10个工作日内向转让方指定银行账户支付【10%】的股权转让款,向瑞峰投资支付人民币1,500,000元,向睿亦科技支付人民币630,000元。

华贸物流在收到款项后10个工作日内向转让方指定银行账户支付【10%】的股权转让款,向瑞