

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

## 南洋航运集团股份有限公司

### 出售控股子公司股权的公告

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

2018年3月8日，公司与杭州波迪贸易有限公司签署了《战略合作框架协议》，联合发起设立合资公司杭州航迪进出口有限公司，其中公司占83.33%股份，拟借助杭州波迪贸易有限公司的资源优势从事跨境商品贸易以及相关的货物、技术、服务贸易业务。该公司于2018年5月取得营业执照，公司于2019年1月9日对该公司完成350万元的实缴注册资本投资。具体内容详见2018年3月27日、2018年6月11日、2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于解除〈战略合作框架协议〉的公告》、《关于合资子公司完成工商注册登记的公告》、《关于合资子公司完成部分实缴注册资本的公告》（2018-010、2018-023、2019-001）。

杭州航迪进出口有限公司自成立以来，业务开展未按预期计划进行，未能实现公司战略部署，为此，公司拟决定收回对该公司的股权投资款，再将持有的股份以1元价格出让给杭州波迪贸易有限公司。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二条规定，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。

根据重组办法第三十五条规定：

(一) 购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

(四) 公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

公司 2018 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 85,104,578.24 元，期末净资产额为 48,669,658.04 元，资产总额的 30%为 25,531,373.47 元、资产净额的 50%为 24,334,829.02 元。截至 2019 年 10 月 31 日，杭州航迪进出口有限公司的总资产、净资产分别为 3,500,000.10 元、3,498,720.10 元，低于资产总额的 30%及资产净额的 50%，故不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

上述股权转让事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审批通过，本次会

议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人，会议全票通过了《关于转让杭州航迪进出口有限公司股权的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需杭州航迪进出口有限公司全体股东进行审议，并办理工商变更登记。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：杭州波迪贸易有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区矩阵国际中心(余杭塘路 515 号)6-401 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区矩阵国际中心(余杭塘路 515 号)6-401 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何京谊

实际控制人：何京谊

主营业务：食品、机电设备、电子产品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、服装、普通机械、家居用品、化妆品、玩具的批发、零售。

注册资本：100 万元

## 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：杭州航迪进出口有限公司的股份
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 4 幢 106

#### 股权类资产特殊披露：

标的公司于 2018 年 5 月 8 日注册成立，注册资本人民币 1,200 万元，是公司的控股子公司，认缴出资比例为 83.33%。

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

### 四、定价情况

此次交易价格由双方友好协商确定，经协商确定本次股权转让价格为人民币 1 元。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

南洋航运集团股份有限公司将持有的杭州航迪进出口有限公司的股份以 1 元价格出让给杭州波迪贸易有限公司。

#### （二）交易协议的其他情况

无。

### 六、交易目的及对公司的影响

本次交易有助于整合公司资源配置，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营结果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2019年12月12日