

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

## 广东天图物流股份有限公司出售资产的公告

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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，为进一步优化资源配置提高运营效率，公司拟将全资子公司新疆天图国际物流有限公司(以下简称“新疆天图”)100%的股权转让给新疆自民投资有限公司（以下简称“新疆自民”）。转让完成后，公司不再持有新疆天图股权。

#### （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》第2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：

1、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；

2、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2020年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币1,097,923,121.87元，期末净资产额为人民币359,699,688.03元。

新疆天图2020年度经审计的财务报表期末资产总额为人民币

44,881,172.39 元，期末净资产额为人民币 32,297,534.06 元。

公司本次出售新疆天图 100% 股权对应资产总额占最近一个会计年度经审计总资产的比例约为 4.09%，对应净资产额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例约为 8.98%，未达到上列标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》等相关规定，本议案无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

本次出售资产无需经过政府有关部门批准，无需征得债权人同意，无需征得第三方同意。

### （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：新疆自民投资有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦三层一区 08 办公区

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦三层  
一区 08 办公区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于莉

实际控制人：王小花

主营业务：城市建设项目投资，商业贸易投资，建工程项目投资咨询服务，农业投资，工程项目投资，水利工程投资，教育投资，物流产业投资，矿业投资，房地产投资，供应链项目的投资，企业管理咨询，货运代理服务，贵金属的投资咨询服务，商务信息咨询服务，技术推广服务，劳务技术咨询，信息技术领域技术开发，技术咨询，技术服务，技术开发，技术转让，货物与技术的进出口业务。(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)

注册资本：5,000 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：新疆天图国际物流有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：新疆伊犁州霍尔果斯建设路 8 号天润商务楼 1 楼 101 房  
股权类资产特殊披露

1、公司持有新疆天图 100% 股权，主营业务为普通道路货物运输；公路智能运输；铁路运输；航空运输；集装箱运输服务；货物专用运输（危险品除外）；仓储代理服务（危险品除外）；装卸搬运；物流代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物报关代理服务；国际货运代理；供应链管理；货物检验代理服务；汽车租赁、汽车销售、机械设备租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。(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)，注册资本为人民币 8,000 万元，设立时间为 2018 年 12 月 27 日，住所为新疆伊犁州霍尔果斯建设路 8 号天润商务楼 1 楼 101 房。

2、新疆天图为公司全资子公司，不存在有优先受让权的其他股东放弃优先受让权的情况。

3、新疆天图基准日未经审计的资产总额为 41,780,485.90 元、负债总额为 8,101,819.12 元、应收账款总额为 28,787,969.50 元、固定资产为 12,323,637.00 元，或有事项涉及的总额为 0 元、净资产为 33,678,666.78 元、营业收入为 7,716,814.18 元、净利润为 1,231,132.72 元。

4、新疆天图最近 12 个月未进行资产评估、增资、减资、改制。

## （二）交易标的资产权属情况

新疆天图产权清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、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）涉及债权债务转移的

新疆天图不涉及债权债务转移，公司不存在偿债风险或其他或有风险。

## （四）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

新疆天图股权转让后，不再纳入公司 2021 年度财务报表合并范围。公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财的情况，该子公司不存在占用公司资金或其他资源的情况。

## 四、定价情况

基准日（2021 年 8 月 31 日）新疆天图净资产为 33,678,666.78 元，此次交易定价为基准日净资产金额，即 33,678,666.78 元。本次出售属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司利益的情况，对公司持续经营能力、损益及资产状态无不良影响，公司独立性没有受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

1、公司将持有的新疆天图 100%之股权全部转让给新疆自民，定价依据为截至 2021 年 8 月 31 日新疆天图净资产额 33,678,666.78 元。

2、交易对价分期支付，具体为 2021 年 10 月 31 日前支付 500 万元；2021 年 12 月 31 日前支付 1,000 万元；2022 年 12 月 31 日前付清余款。

3、交易协议自董事会审议通过，且经交易双方签字盖章后生效。

## （二）交易协议的其他情况

新疆天图股权交付时间根据交易各方签署的协议确定，过户时间以当地工商行政部门办理时间为准。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次出售股权资产有助于公司整合业务和资源，有利于公司未来的业务布局，对于公司资源配置及新业务的增长有重要推动作用。未来公司将根据市场情况适时调整战略布局，进一步提升竞争力和盈利能力。

## 七、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东天图物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日