

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-009

山东新华锦国际股份有限公司

关于资产收购的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示：

- 本次资产收购交易尚处于筹划阶段，相关交易方案尚在论证过程中，最终交易价格尚未确定，本次交易尚未经公司董事会、股东大会审议，仍存在重大不确定性。
- 公司将根据交易事项的进展及相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为加快跨境进口业务的布局，推进公司传统国际贸易业务的转型升级，公司拟以现金形式收购上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”、“标的公司”、“交易标的”）不超过 50%的股权，交易完成后公司将取得上海荔之的控股权。

公司目前持有上海荔之 10%股权，且公司董事、副总裁兼董事会秘书孟昭洁女士为上海荔之董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：永新县荔驰咨询服务中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91360830MA39B292XP

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王荔扬

注册资本：250 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 10 日

住所：江西省吉安市永新县禾川镇建材街

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询

询，软件开发，财务咨询，会议及展览服务，商务秘书服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：王荔扬持有 50% 合伙份额，柯毅持有 50% 合伙份额。

最近一年财务状况：交易对方是专为本次交易而设立的，成立时间短，无相关财务数据。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：上海荔之实业有限公司

统一社会信用代码：91310115312246704W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王荔扬

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2014 年 8 月 15 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区法赛路 310 号 1 幢四层 4021 室

经营范围：食品流通，母婴用品、家居用品、家具、服装鞋帽、化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，设计、制作、代理、发布各类广告业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，软件开发，物流信息咨询，商务咨询，供应链管理，计算机维修，翻译服务。

股权结构：截止本公告披露日，永新县荔驰咨询服务中心（有限合伙）持有 50% 股权，上海荔亿企业管理中心（有限合伙）持有 40% 股权，公司持有 10% 股权。

（二）财务状况

上海荔之最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日 (已审阅)	2019 年 12 月 31 日 (已审阅)
资产总额	330,277,608.82	176,801,843.00
负债总额	265,647,516.82	131,706,423.75
资产净额	64,630,092.00	45,095,419.25
项目	2020 年 9 月 30 日 (已审阅)	2019 年 12 月 31 日 (已审阅)

营业收入	345,172,399.19	223,238,682.40
净利润	24,944,188.52	11,659,336.95

上述财务数据已由具有证券期货业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审阅，并出具了备考合并财务报表审阅报告（中天运[2020]阅字第 90033 号）。截至目前，上海荔之 2020 年度审计工作尚在进行中。

（三）本次交易对价及作价依据

交易双方初步协商确定上海荔之 100%股权对应的总估值不超过 50,400 万元，公司本次拟以不超过 25,200 万元交易对价收购上海荔之不超过 50%的股权。本次交易的最终作价将在评估标的公司业务未来发展前景、业绩补偿义务人承诺净利润及业务合作预期等基础上，经审计评估后由交易双方共同协商确定。

（四）本次交易协议签署情况

截止目前，交易双方未就上述交易签署任何协议。

四、风险提示

（一）本次交易相关方案尚在论证过程中，最终交易价格尚未确定，本次交易尚未经公司董事会、股东大会审议，仍存在重大不确定性。

（二）鉴于上述交易尚处于筹划阶段，公司将根据交易事项的进展及相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 17 日