

## 永辉超市股份有限公司

### 关于出售资产的公告

---

本公司及董事会全体成员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法律责任。

---

#### 重要内容提示:

- 上海派慧科技有限公司（以下简称“派慧科技”）拟向永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“永辉超市”）现金购买公司持有的永辉云金科技有限公司（以下简称“云金科技”）65%的股权，转让总价为336,086,452.52元（预估数，以目标公司截至2024年4月30日经审计合并财务报表显示的净资产的等额资金金额×65%为准）。本次交易完成后，公司仍持有云金科技35%的股权。本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经第五届董事会第十五次会议审议通过

#### 一、交易概述

（一）交易各方的基本情况：

- 1、出售方：永辉超市股份有限公司
- 2、购买方：上海派慧科技有限公司
- 3、交易标的：本公司持有的永辉云金科技有限公司65%的股权
- 4、标的股权所对应的转让总价为336,086,452.52元

（二）本次资产交易的目的是为了盘活公司资产，符合公司缩小投资规模战略。

（三）本交易已经公司第五届董事会第十五次会议全票通过。

#### 二、交易对方情况介绍

购买方：上海派慧科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K42XW6L

成立时间：2018年4月28日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路999弄20号8楼818室

法定代表人：刘欢欢

注册资本：1,000万人民币

经营范围：智能技术、物联网技术、数字科技、网络科技、多媒体技术、生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理服务，电子产品、计算机软硬件的研发、销售。【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。】

交易对方集团合并层面（FinVolution Group 信也科技，纽交所上市企业 NYSE:FINV）基本财务信息：

单位：万元 币种：人民币

	2023年度
营业收入	1,254,745
归属于公司股东的净利润	234,084
	2023年12月31日
净资产	1,387,089
负债总额	742,278
总资产	2,129,367
基本每股收益（元/股）	8.51
审计机构	普华永道会计师事务所
是否为标准无保留意见	尚未出具报告

交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。交易对方未被列为失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的概况

1.交易标的名称：公司所持有的65%云金科技股份。

2.交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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。

3、永辉云金科技有限公司，具体情况如下：

统一社会信用代码：91500105MA60PTAD38

企业类型：有限责任公司（法人独资）（外商投资企业投资）

法定代表人：吴光旺

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2019年12月27日

营业期限自：2019年12月27日至无固定期限

注册地址：重庆市江北区盘溪七支路11号12楼

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业形象策划，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），公共事业管理服务，版权代理，市场调查，软件开发，会议及展览服务，大数据服务，互联网数据服务，知识产权服务，物联网技术服务，机械设备租赁，贸易经纪（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）

云金科技主要股东的基本信息：

股东姓名或名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	出资方式
永辉超市股份有限公司	50,000万元	50,000万元	100%	货币

4.交易标的现有的股东方信息

永辉超市股份有限公司

统一社会信用代码：91350000727900106T

注册资本：907503.6993万人民币

成立时间：2001-04-13

注册地址：福州市西二环中路436号（经营场所：福州市鼓楼区湖头街120号）。

经营范围：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售和批发医疗器械；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输。（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）

#### 5.交易标的主要财务信息

交易标的最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

	2023年度	2024年1-3月
营业收入	14,591	1,238
归属于公司股东的净利润	9,223	-2,106
	2023年12月31日	2024年3月31日
归属于公司股东的净资产	63,776	61,670
负债总额	73,844	104,028
总资产	137,620	165,698
审计机构	安永华明会计师事务所	未经审计

是否为标准无保留意见	是	不适用
------------	---	-----

#### 四、交易标的定价情况

本次交易结合当前市场状况及竞争态势等因素，经双方协商确定交易价格为336,086,452.52元（预估数，以目标公司截至2024年4月30日经审计合并财务报表显示的净资产的等额资金金额×65%为准）。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公司股东权益的情形。

#### 五、交易合同或协议的主要内容

1、协议支付：派慧科技按协议约定的条件和对价购买公司持有的云金科技65%的股权。标的股权所对应的转让总价为336,086,452.52元（预估数，以目标公司截至2024年4月30日经审计合并财务报表显示的净资产的等额资金金额×65%为准）。协议双方同意，在满足协议所约定的标的股权收购价款付款先决条件的前提下，派慧科技应按照如下条款向公司支付股权收购价款：

（1）本协议签署后7个工作日（“第一期付款日”）内，派慧科技应当向公司指定账户支付人民币500万元作为第一笔标的股权收购价款；

（2）自交割日起7个工作日（“第二期付款日”）内，派慧科技应当向公司指定账户支付剩余全部标的股权收购价款。

#### 2、标的股权收购价款的付款先决条件：

##### (1) 第一笔标的股权收购价款的付款先决条件

派慧科技履行协议约定的于第一期付款日向公司支付第一笔标的股权收购价款的义务，应以如下条件在第一期付款日或之前同时得到满足为前提，各方应于本协议生效之日起5日内，促使下列付款先决条件的达成，但是派慧科技可自行决定以书面形式豁免本条规定的任何一项或者多项先决条件或任何一项先决条件的任意部分：

a) 买卖双方董事会已就批准本次交易出具合法有效的董事会决议文件。

##### (2) 第二笔标的股权收购价款的付款先决条件

派慧科技履行协议约定的于第二期付款日向公司支付第二笔标的股权收购价款的义务，应以如下条件在第二期付款日或之前同时得到满足为前提，但是派慧科技可自行决定以书面形式豁免本条规定的任何一项或者多项先决条件或任何一项先决

条件的任意部分：

a) 买卖双方已完成股权收购所涉及的工商变更登记/备案手续，并就前述变更事项取得市场监督管理局向丙方换发的营业执照；

b) 买卖双方已就本次交易相关事宜签署完毕合法有效的补充协议，该补充协议包括但不限于包含云金科技的子公司存量信贷资产管理，交接清单等事项；

c) 公司出具经派慧科技认可的，截至财务基准日尚在履行期限内各项协议的处置方案，该处置方案作为协议附件之一；

d) 公司出具真实有效、且经派慧科技认可的云金科技及其子公司截至财务基准日的云金科技的子公司存量信贷资产清单及回收情况预估表，该存量信贷资产清单及回收情况预估表作为协议附件之一；

e) 买卖双方共同委托的会计师事务所对云金科技截至财务基准日合并财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的或经派慧科技认可的审计报告。

3、协议生效：本协议自各方公司法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖公章之日起生效。本协议的修改、变更，必须经各方当事人协商一致形成书面协议，并经各方签署盖章，且公司已就本次交易出具合法有效的董事会决议后生效。为免疑义，就各方对本协议的相关条款进行细化和补充约定并签署补充协议，但不违背本协议条款约定意图的情形，经各方当事人协商一致形成书面协议，并经各方签署盖章后生效。

4、违约责任：各方均应全面、适当、及时履行本协议项下的义务，任何一方违反本协议约定的内容均应承担违约责任，并赔偿因此给其他方造成的直接经济损失。

5、董事派驻：云金科技设置董事会，董事人数为 5 人，派慧科技有权委派 3 名董事，公司有权委派 2 名董事，董事长由派慧科技委派的董事担任。

## 六、本次出售资产对上市公司的影响

### （一）交易对上市公司的影响

本次交易前，公司持有云金科技 100%股权。本次交易完成后，公司仍持有云金 35%的股权。交易有利于公司更好的聚焦主业，盘活公司存量资产，有效回笼资金，提高资产运营效率，对公司正常经营不存在不利影响，且交易完成后双方股东资源投入整合，预期合资公司业务规模及收益较自持有所增加。本次交易遵循公开、

公平、公正的原则，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

本次交易完成后，公司预期将获得现金约 **3.36** 亿元，云金科技不再纳入公司并表范围，因公司仍对其持有 **35%** 的股权，且协议约定公司有权利向云金科技派驻两名董事，公司报表将其做为联营公司按权益法进行核算。本次交易以标的公司净资产做为定价依据，交易预计对公司当期利润没有影响。

本次交易所取得的对价资金将用于公司日常运营。本次交易对公司净利润的最终影响及具体会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

（二）本交易不涉及关联交易，不会产生同业竞争

（三）截至本公告日，公司近**12**个月累计向云金科技及其子公司提供借款金额 **8.9**亿元，结息**1031.94**万元，以上借款本金于本公告日前均已归还，利息已结清。

截止本公告日，公司对云金科技其子公司未提供过任何担保。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日