

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-004

厦门吉宏科技股份有限公司

关于转让控股孙公司股权并完成工商登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司（以下简称“深圳吉链”）于近日与山西耿辉工贸有限公司（以下简称“山西耿辉”）签署《股权转让协议》，将所持有山西火致供应链管理有限公司（以下简称“山西火致”）全部51%的股权以人民币53,310,207.07元的价格转让给山西耿辉。

2、本次交易在总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、截至本公告披露日，深圳吉链已收到全部股权转让款53,310,207.07元，山西火致已完成工商变更登记手续，本次交易已完成，深圳吉链不再持有山西火致任何股权。

二、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

- 1、公司名称：深圳吉链区块链技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5FX3NW6R
- 3、法定代表人：吕诗雅
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、成立日期：2019-11-06

6、注册地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路鸿都工业园 A 栋 502

7、企业类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：一般经营项目是：区块链的技术开发;大数据、云计算的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;游戏产品的技术开发;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;去中心化的数据库建设;链式数据结构研发;高容错的分布式计算系统设计;数字积分系统的开发;计算机系统分析;电子商务平台、广告营销平台的技术开发、技术咨询;供应链管理平台的技术开发与咨询;企业管理咨询(不含限制项目);网络商城的技术开发及管理。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

9、股权结构：公司出资 5,000 万元，持股比例 100%。

（二）受让方基本情况

1、公司名称：山西耿辉工贸股份有限公司

2、统一社会信用代码：91140100678153916R

3、法定代表人：王耿

4、注册资本：800 万元人民币

5、成立日期：2008-07-21

6、注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 461 号中创国际 8 层 806、808、810、812、814、816 室

7、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

8、经营范围：普通机械设备、煤矿机械设备、液压配件、机电设备（不含小轿车）、环保设备、空气能设备、电热设备、暖通设备的销售、安装、维修（不含特种设备的安装及维修）及技术服务；计算机软硬件的开发与销售；煤炭、煤制品、焦炭、铁矿石、安防设备、消防设备、仪表仪器、电线电缆、钢材、日用百货、办公用品、电力设备的销售；建设工程：工业自动化控制系统工程、城市及道路照明工程、环保工程、矿山工程；道路货物运输；通用仓储服务；商务信息（不含投资与支资产管理）咨询；房屋租赁；物业管理；电力设施安装、维修、试验。（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）。

9、股权结构：王耿认缴出资 640 万元，持股比例 80%，王志军认缴出资 160 万元，持股比例 20%。

10、山西耿辉与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，山西耿辉不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：山西火致供应链管理有限公司

2、统一社会信用代码：91149900MA0KWJKX9D

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：山西综改示范区太原唐槐园区康寿街 11 号孵化基地 4 号楼 6 层 652A 室

5、法定代表人：高仪

6、注册资本：10,000 万元人民币

7、成立日期：2019-12-27

8、营业范围：供应链管理；供应链管理平台的技术开发与咨询；企业管理咨询服务；煤炭综合利用的技术咨询；煤炭、焦炭、钢材、铁矿石的采购及销售；煤制品、有色金属（不含贵稀金属）、钢材、五金交电、建筑材料、电气设备、普通机械设备、办公用品、橡胶制品、化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）的销售；货物进出口、技术进出口（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外）；数据处理和存储服务；计算机软件、信息系统软件的开发、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）。

9、股权结构：深圳吉链认缴出资 5,100 万元，持股比例 51%，湖州焦金股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 4,900 万元，持股比例 49%。

10、山西火致权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

11、最近一期主要财务数据

单位：元

项目	2020-11-30/2020年1-11月（未经审计）
资产总额	154,650,188.18
负债总额	50,870,370.39
净资产	103,779,817.79
营业收入	318,192,608.33
营业利润	4,606,274.37
净利润	3,779,817.79

12、本次转让控股孙公司股权将导致公司合并报表范围发生变更，交易完成后，深圳吉链将不再持有山西火致股权，山西火致不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为山西火致提供担保、财务资助和委托理财的情形，山西火致也不存在占用公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容

出让方：深圳吉链区块链技术有限公司（以下简称“深圳吉链”）

受让方：山西耿辉工贸股份有限公司（以下简称“山西耿辉”）

目标公司：山西火致供应链管理集团有限公司（以下简称“山西火致”）

协议主要内容如下：

1、出让方同意向受让方出售并转让，受让方同意从出让方购买并受让：出让方所持有的目标公司 51% 的股权（“目标股权”，对应目标公司 5100 万元出资额）及其附带的权利（“股权转让”），股权转让对价为 53,310,207.07 元人民币。

2、本协议约定的股权转让总价款为人民币 53,310,207.07 元，受让方山西耿辉应在本协议签订之日起 5 个工作日内将股权转让总价款通过银行转账的方式支付给出让方深圳吉链。

3、目标公司应在受让方支付全部股权转让款后五天内向公司登记机关申请办理并完成本次股权转让相关的工商变更登记（包括但不限于变更股东、章程等）。股权转让工商变更登记完成之日，即为股权交割日。

4、本协议自深圳吉链、山西耿辉、目标公司山西火致的法定代表人或授权代表签字（或加盖签名章）并加盖公章之日起生效。

五、交易定价依据

本次交易定价系交易双方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，以标的公司山西火致截至 2020 年 11 月 30 日净资产 103,779,817.79 元为基础协商确定。

六、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及关联交易及其他安排。

七、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于优化公司资产及业务结构，提升公司资金使用效率，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、备查文件

深圳吉链区块链技术有限公司与山西耿辉工贸股份有限公司签署的《股权转让协议》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 4 日