

## **天虹数科商业股份有限公司**

### **关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权 的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月24日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四次临时股东大会审议通过了第五届董事会第三十一次会议通过的《关于预挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意将公司全资子公司天虹微喔100%股权在产权交易所进行正式挂牌。具体详见公司于2021年11月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的公告（2021-066）》。

根据北京产权交易所（以下简称“北交所”）出具的《受让资格确认意见函》，最终确定罗森（广东）便利有限公司（以下简称“广东罗森”）为天虹微喔100%股权的受让方，成交价格为人民币31,000万元。2021年12月29日，公司与广东罗森签订了《产权交易合同》。

受让方广东罗森与公司不存在关联关系，本次交易不构成公司关联交易。

本次交易已经公司股东大会批准、已完成国有资产监督管理机构审批，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

#### **一、受让方基本情况**

1. 公司名称：罗森（广东）便利有限公司
2. 法定代表人：MIYAKE MOTONOBU（三宅示修）
3. 注册资本：30000万人民币

4. 成立日期：2021 年 10 月 19 日
5. 主营业务：广东省开展便利店业务及其他相关附属业务、开展商业特许经营活动。
6. 公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
7. 股东情况：罗森（中国）投资有限公司持股 100%
8. 注册地址：广州市黄埔区腾飞一街 2 号 504 房（部位：5402）
9. 控股股东最近一年的主要财务数据：截止至 2020 年 12 月 31 日，经审计资产总额 255,033 万元，营业收入 530,837 万元。
10. 广东罗森与公司不存在关联关系，广东罗森不属于失信被执行人。

## 二、交易定价依据

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第 2404 号《天虹数科拟挂牌转让天虹微喔 100%股权项目资产评估报告》，天虹微喔 100%股权在评估基准日 2021 年 6 月 30 日的评估价值为 30,059.80 万元，以评估值参考，挂牌价格为 31,000 万元。

## 三、《产权交易合同》主要内容

转让方（甲方）：天虹数科商业股份有限公司

受让方（乙方）：罗森（广东）便利有限公司

合同主要内容：

（一）产权转让价款及支付

### 1. 转让价格

根据公开挂牌结果，公司将本合同项下天虹微喔 100%股权以人民币 31,000 万元转让给广东罗森。

### 2. 转让价款支付方式

广东罗森在本合同生效之日起的 5 个工作日内将转让价款汇入北交所指定的结算账户。

（二）产权转让的交割事项

### 1. 本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证且在公司收到北

交所划转的转让价款后的 20 个工作日内，天虹微喔在登记机关办理完毕股权变更登记手续。

2. 公司在股权转让完成之日起的 3 个工作日内办理有关产权转让的交割事项，双方签署《财产及资料清单》之日即为交割日，由广东罗森对天虹微喔实施实际控制和管理。

（三）产权交易费用的承担

本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由交易双方各自承担。

（四）职工安置方案

本次股权转让不涉及职工安置事宜。

（五）合同的生效

本合同自交易双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。

#### 四、本次转让的目的及对公司的影响

本次转让将有利于公司优化资源配置、聚焦战略业务的发展。

本次转让不会影响公司的正常经营及主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次转让成功后，公司将获得一定的投资收益，同时公司合并财务报表的范围将相应发生变化，具体影响以完成交割当年经审计的财务数据为准。

公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、报备文件

1. 《受让资格确认意见函》
2. 《产权交易合同》

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日