

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2016-039

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于拟对外转让全资子公司股权的公告

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。

一、基本情况

1、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月16日召开第三届董事会第二次会议，会议以“7票同意、0票弃权、0票反对”表决通过了《关于出售广东新阳物流设备有限公司全部股权的议案》，为进一步优化公司业务布局，提高运营和管理效率，公司拟将全资子公司广东新阳物流设备有限公司（以下简称“新阳物流”）100%股权转让予无关联关系的企业或者个人，转让对价不低于新阳物流2016年10月30日评估值2,706.06万元（如在此期间实施分红，则作相应除权调整），并授权公司董事长邵健伟先生决定及办理本次股权转让具体事宜，授权有效期自董事会通过之日起三个月。本次股权转让完成后，新阳物流不再纳入公司合并财务报表范围。公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标地的基本情况

- 1、公司名称：广东新阳物流设备有限公司
- 2、统一社会信用代码/注册号：91440904776205388M
- 3、主体类型：有限责任公司(法人独资)；
- 4、住 所：茂名市电白区民营科技工业园
- 5、法人代表：邵健锋

6、注册资本：1000 万元

7、成立日期：2005 年 06 月 01 日

8、经营范围：物流技术投资、技术转让、技术咨询、电子商务服务；生产、销售：货架、托盘、木箱、物流输送设备；销售：电子元件。

9、股权结构：新阳物流为本公司全资子公司；

10、主要财务数据：（单位：人民币 万元）

项目/年度	2016 年 10 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	3,044.88	3,311.24	2,659.35
非流动资产	463.76	496.98	520.76
其中：固定资产	355.25	382.86	405.08
无形资产	100.42	102.55	105.10
递延所得税资	8.09	11.57	10.58
资产合计	3,508.64	3,808.23	3,180.12
流动负债	1,336.17	1,645.91	1,146.80
非流动负债			
负债合计	1,336.17	1,645.91	1,146.80
实收资本	1,000.00	1,000.00	1,000.00
股东权益合计	2,172.47	2,162.31	2,033.31
项目/年度	2016 年 1-10 月	2015 年	2014 年
一、营业收入	2,702.28	4,327.77	4,027.67
减：营业成本	2,506.46	3,933.36	3,405.63
营业税金及附加	23.26	11.24	31.32
销售费用	24.77	44.05	126.68
管理费用	147.09	163.44	159.79
财务费用	-0.50	-0.81	-1.40
资产减值损失	-13.95	3.98	2.25
二、营业利润	15.15	172.51	303.40
三、利润总额	15.15	172.50	303.35
减：所得税费用	5.00	43.50	78.62
四、净利润	10.15	129.00	224.73

11、其他情况说明：

（1）截至 2016 年 10 月 30 日，本公司应付新阳物流业务往来款为 2,148.14 万元，公司将与本次股权转让交易方就偿还新阳物流该等款项作出适当性安排，确保本次股权转让不会导致形成资金占用或财务资助等情形。如因本次股权转让而形成资金占用或财务资助等情形，公司将会及时履行内部审议程序并予以披露。

(2) 除上述业务往来外，本公司不存在为新阳物流提供担保、委托其理财等其他方面情况。

三、交易对手及协议

公司将采用竞争性谈判等方式将新阳物流股权转让给无关联关系的企业或者个人，该事项目前处于协商阶段，暂未确定最终交易对手，未签署股权转让协议。

四、交易的目的和对公司的影响

本次股权转让是基于公司经营发展战略及业务调整所作出，有助于进一步优化公司业务布局，提高运营和管理效率，符合全体公司和全体股东利益。本次股权转让所获款项，将全部用于公司日常运营。

本次股权完成后，新阳物流将不再纳入公司合并财务报表范围，由于新阳物流的资产及营收规模较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 16 日