

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-079

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%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、本次交易概述

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年与申云植签署股权转让协议书，约定公司以 3,432 万元的价款受让其持有的深圳市旭龙昇电子有限公司（以下简称“旭龙昇”）33%的股权，具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在巨潮资讯网发布的相关公告。

鉴于公司与旭龙昇对其未来发展战略及经营计划存在分歧，经过双方友好协商，拟将公司持有的旭龙昇 33%股权回售给申云植，双方后续将采用新的模式展开合作。此次交易基础对价人民币 3,200 万元，若旭龙昇成功引入战略投资者，交易价格酌情增加 400 万元至人民币 3,600 万元。同时约定公司在持有旭龙昇股权期间应享有的利润分红为 1,100 万元，其承诺将前述利润分配并支付给公司。本次交易完成后，公司不再持有旭龙昇股权。

2020 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易，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，且无需公司股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

1、基本信息

姓名：申云植，中国国籍，身份证号：22020319*****6

住所：深圳市宝安区

就职单位：深圳市旭龙昇电子有限公司

2、与公司利益关系

申云植与公司及公司前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、是否为失信被执行人

经查询中国执行信息公开网，申云植不存在被列为失信被执行人情况。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

名称	深圳市旭龙昇电子有限公司
统一社会信用代码	914403006626609564
类型	有限责任公司
住所	深圳市龙华新区民治街道梅龙路与民旺路相交处民治商贸广场（七星商业广场）B座2005-2006
成立时间	2007年5月25日
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	俞秀杰
经营范围	电子产品的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；电子产品的研发，经营进出口业务，电子材料销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。自动化生产设备及零配件的销售、上门安装、上门调试；自动化生产设备的销售代理及技术咨询服务。

2、股权结构

本次股权转让前后旭龙昇股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例

1	申云植	560	56%	890	89%
2	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	330	33%	-	-
3	朴德田	60	6%	60	6%
4	俞秀杰	50	5%	50	5%
合计		1,000	100%	1,000	100%

3、主要财务数据

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额（元）	50,010,243.64	47,809,055.86
负债总额（元）	17,711,880.31	11,479,774.33
所有者权益合计（元）	32,298,363.33	36,329,281.53
应收款项总额（元）	27,266,320.00	25,850,965.29
或有事项涉及总额（元）	0.00	0.00
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入（元）	1,277,858.01	27,145,058.07
营业利润（元）	-4,198,601.38	13,796,037.86
净利润（元）	-3,964,354.14	12,528,223.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,923,177.09	571,203.58

注：旭龙昇 2019 年度数据已经审计，2020 年 6 月 30 日数据未经审计。

4、业绩承诺完成情况

根据公司与申云植于 2017 年签署的股权转让协议，目标公司旭龙昇在 2017-2019 年业绩承诺期内所实现经审计的扣除非经常损益后净利润分别不低于人民币 800 万元、1,200 万元、1,800 万元，即三年业绩承诺期内承诺合计实现的扣非后净利润不低于 3,800 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认旭龙昇 2017-2019 年实现的扣非净利润分别为 9,971,426.03 元、12,554,541.28 元和 12,528,223.4 元，合计 35,054,190.71 元，占业绩承诺 3,800 万元的 92.25%。

5、被执行情况

本次交易标的的存在被列为失信被执行人情况。

6、定价依据

本次交易结合旭龙昇经营现状、技术能力、客户结构、行业地位及未来发展等因素，以旭龙昇前次股权转让价格为参考，经转让方及受让方友好协商确定旭龙昇整体估值及本次股权转让价格。

四、签订的交易协议主要内容

1、交易各方

甲方（转让方）：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

乙方（受让方）：申云植

丙方（担保方）：朴德田

丁方（保证人）：申铨国

目标公司：深圳市旭龙昇电子有限公司

2、交易价格及支付

本次标的股权的回购价款总额为人民币 3,200 万元，乙方于 2024 年 6 月 30 日前分六期向甲方足额支付。若目标公司成功引入战略投资者，股权回购价款总额酌情增加人民币 400 万元至人民币 3,600 万元。如若在股权回购价款支付期间成功引入战略投资者，通过友好协商，将上述分期支付款项的支付时间相应提前。

因本协议所产生的相关税费甲、乙双方分别按照法律、法规的规定或监管机构的规定执行。

3、利润分红

乙方确认，甲方在持有目标公司股权期间应享有的利润分红 1,100 万元予以分配。乙方承诺目标公司应于 2023 年 11 月 30 日前，将前述利润分配并分三期支付给甲方。

4、工商变更

各方确认，本协议生效后两个月内，目标公司应当修改公司章程、办理甲方指派的董事人员退出事宜并向相关审批机关、工商行政管理机关申请办理本协议项下的股权变更登记手续。

5、担保

为确保乙方按照本协议的相关约定履行义务，保障甲方在本协议下的债权的实现，乙方、丙方及丁方向甲方提供了抵押担保、连带保证等保证措施。

6、承诺

各方承诺：每一方均系具有签订本合同所需的所有权利、授权和批准，并且具有充分履行其在本合同项下每项义务所需的所有权利、授权和批准。无论是本合同的签署还是对本合同项下义务的履行，均不会抵触、违反或违背其营业执照 / 商业登记证、章程或任何法律法规或任何政府机构或机关的批准，或其为签约方的任何合同或合同的任何规定。

甲方承诺：标的股权不存在任何担保、抵押、质押、保证等权利负担，且甲方为标的股权的合法的、完全的所有权人。

乙方承诺，若目标公司股东会决议分配利润的，乙方从目标公司获取的利润分红，应当用于向甲方支付标的股权回购款。

甲、乙双方均承诺在合约履行期间不进行任何损害行业名誉损失的行为。

7、违约责任

(1) 本协议任一方逾期不配合办理本协议下股权变更手续的，每逾期一日按全部股权回购价款的万分之二向守约方支付违约金。

(2) 乙方未如期足额支付股权回购价款的，或目标公司未如期足额支付利润分红的，均视为乙方违约，则甲方有权要求乙方、目标公司提前付清股权回购价款及利润分红的全部价款，且乙方每日按未付的款项（股权回购价款、利润分红，下同）的万分之二向甲方支付逾期违约金。

(3) 乙方未将从目标公司取得的利润分红用于支付本协议的标的股权回购价款，视

为乙方违约，甲方有权要求乙方提前付清全部股权回购价款及目标公司提前付清全部利润分红，且乙方每日按未付的款项款的万分之二向甲方支付违约金。

(4) 违约方还应当承担守约方为行使其在本协议项下权利产生的合理费用，包括但不限于：公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行、律师代理、差旅费等全部费用。

8、协议的生效条件

本协议自协议各方签字盖章且经甲方董事会审议通过之日起生效。

五、转让资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、其他债务重组等安排，所得款项将用于公司经营。

六、交易目的、对公司的影响及其他

1、本次交易的目的

鉴于公司与旭龙昇对其未来发展战略及经营计划存在分歧，经过双方友好协商，拟将公司持有的旭龙昇 33% 股权回售给申云植。双方后续将采用新的模式展开合作，包括但不限于联合招投标、产品代理等。

2、对公司的影响

本次交易不会对公司的持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东权益的情况，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

3、其他

本次交易公司已履行相应审议程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。

七、风险提示

1、本次旭龙昇股权转让事项经协议各方友好协商采取分期付款方式支付股权回购价款及利润分配，交易对手方申云植将于 2024 年 6 月 30 日前将股权回购价款分六期支付至本公司指定账户，目标公司旭龙昇将于 2023 年 11 月 30 日前将利润分配金额分三期支付

至本公司指定账户，如极端情况发生，存在到期无法收回全部或部分股权回购价款以及旭龙昇分红金额的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易协议约定若目标公司成功引入战略投资者，股权回购价款总额酌情增加人民币 400 万元至人民币 3,600 万元。目标公司最终能否成功引入战略投资者及公司能否收到相关款项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议的相关独立意见；
- 3、股权回购协议。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日