

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2020-065

广博集团股份有限公司

关于出售参股子公司股权暨关联交易的公告

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。

特别提示：

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）拟将持有的Geoswift Asset Management Limited（以下简称“汇元通”）13.94%股权转让给宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融畅”）。本次交易作价为人民币1,600万元，本次交易完成后，公司将不再持有汇元通股权。

本次交易对方宁波融畅为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易主要内容

公司于2020年10月29日召开了第七届董事会第六次会议及

第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》。为进一步优化资源配置，聚焦公司主业，公司拟以人民币1,600万元的价格，将所持参股子公司汇元通13.94%的股权转让给宁波融畅。

（二）关联关系

本次交易对方宁波融畅之有限合伙人宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波融合”）、任杭中、杨士力均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁波融畅为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事戴国平、杨远、徐建村回避表决，公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330206MA281A756Q

3、公司类型：有限合伙企业

4、成立日期：2015 年 12 月 16 日

5、认缴出资额：45,055 万元

6、住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室
B 区 H0553

7、执行事务合伙人：宁波梅山保税港区蓝广信息咨询有限公司

8、经营范围：主营股权投资。

9、合伙人情况

合伙人名称	认缴出资金额(万元)	持股比例
宁波融合股权投资合伙企业(有限合伙)	18,000	39.95%
任杭中	9,955	22.10%
杨士力	7,000	15.54%
刘陈沪	5,000	11.10%
张倩	5,000	11.10%
宁波梅山保税港区蓝广信息咨询有限公司	100	0.22%
合计	45,055	100%

(二) 经查询，宁波融畅不属于失信被执行人。

(三) 宁波融畅最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日(审计数据)	2020年6月30日(未经审计)
总资产	366,410,655.59	352,718,789.27
净资产	227,714,178.42	226,170,302.10
	2019年度	2020年1-6月
利润总额	-4,030,660.27	-1,543,876.32
净利润	-4,030,660.27	-1,543,876.32

三、交易标的基本情况

(一) 基本信息

1、公司名称：Geoswift Asset Management Limited (BVI)

2、公司性质：英属维尔京群岛商业公司

3、注册地址: Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

4、发行股本: 10,000 股

5、注册号: 1898781

6、注册日期: 2015 年 12 月 7 日

7、主要业务: 跨境支付与清算服务

8. 股权结构

本次股权转让完成前汇元通股权结构:

股东名称	持股比例
Geoswift Holding Limited	36.06%
宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司	25%
常州京江中卓投资中心(有限合伙)	15.18%
广博集团股份有限公司	13.94%
宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业(有限合伙)	9.82%
合计	100%

本次股权转让完成后汇元通股权结构:

股东名称	持股比例
Geoswift Holding Limited	36.06%
宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司	25%
常州京江中卓投资中心(有限合伙)	15.18%
宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业(有限合伙)	23.76%
合计	100%

(二) 汇元通一年一期的主要财务数据如下:

单位: 人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日(审计数据)	2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总计	427,675,025.00	353,589,669.89

负债总计	281,705,177.00	223,911,679.07
净资产	145,969,848.00	129,677,990.82
	2019 年度	2020 年 1-6 月
营业收入	52,757,876.00	33,362,158.29
营业利润	-430,683.00	-24,770,885.38
净利润	119,478.00	-22,124,895.30

（三）本次转让标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他涉及有关股权权属的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有汇元通股权。

（四）本次股权转让前，公司依据与 Geoswift Holding Limited（以下简称“汇元通控股”）以及宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（以下简称“宁波韦德”）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议所享有的业绩补偿款及逾期利息仍由公司继续享有，并由公司继续向汇元通控股及宁波韦德追偿。公司对宁波韦德持有的汇元通公司 700 股押记股份的权利仍由公司继续享有并行使。

四、本次交易的作价情况

本次交易作价以中联资产评估集团有限公司出具的《Geoswift Asset Management Limited 股权价值咨询项目咨询报告》（中联评咨字【2020】第 2821 号）为依据，根据上述《咨询报告》估值结论，采用市场法进行估算，以 2020 年 6 月 30 日为估值基准日，广博股份持有的 Geoswift Asset Management

Limited 的 13.94% 股权估算后的股东权益价值为 234.19 万美元。经转让双方友好协商确定本次交易转让价格为人民币 1,600 万元。

五、转让协议的主要内容

《广博集团股份有限公司与宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）关于 Geoswift Asset Management Limited (BVI) 之股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议书”或“本协议”），主要内容如下：

（一）协议签署主体

转让方：广博集团股份有限公司

受让方：宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）

（二）协议主要内容

1、股权转让方案

广博股份将持有的汇元通 1,394 股（13.94%）无面值单一类别股份转让给宁波融畅。

2、股权转让价款及支付方式

参考中联资产评估集团有限公司出具的《Geoswift Asset Management Limited 股权价值咨询项目咨询报告》，经双方友好协商确定，本次标的股权转让价为人民币 16,000,000 元（大写壹仟陆佰万元整），支付方式为以现金方式支付。

3、价款支付安排

受让方按照以下金额和时间安排支付股权转让款：

（1）第一期股权转让款：受让方应于 2020 年 11 月 15 日前

向转让方支付 51%股权转让款，即人民币 8,160,000 元（大写捌佰壹拾陆万元整）；

（2）第二期股权转让款：受让方应于 2020 年 12 月 31 日前向转让方支付剩余 49%股权转让款，即人民币 7,840,000 元（大写柒佰捌拾肆万元整）。

4、标的股份过户

自协议生效后 15 日内，启动标的股权过户登记手续，受让方应当配合办理本次股权转让注册登记各项资料文件。

若因标的公司不配合或标的公司董事未签署相关决议等原因导致无法及时完成股权登记的，不影响本次股权转让，双方应督促标的公司尽快完成。

5、生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起成立，并经出让方董事会审议通过之日起生效。对于本协议任何补充或修改必须经协议双方签订书面补充协议，补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

六、涉及交易的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易不涉及本公司高级管理人员的变动。本次交易完成后，公司将不再持有汇元通股权，不会因此造成与公司的关联人产生同业竞争的情形。本次股权转让所得款项将用于公司的日常生产经营。

七、交易目的和对上市公司的影响

截至 2020 年 9 月 30 日，标的资产的账面价值为 18,730,055.98 元，本次交易作价 16,000,000 元。交易预计产

生投资损失 2,730,055.98 元,减少公司 2020 年度利润总额 2,730,055.98 元,最终以公司经审计数据为准。

本次股权转让有利于优化公司资源配置,聚焦公司主业,符合公司整体战略规划及实际经营需要,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。交易对方宁波融畅财务和资信情况良好,具备足够的履约及付款能力。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外,2020 年初至至今,公司与宁波融畅未发生其他关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可,并发表了独立意见如下:

1. 独立董事事前认可意见

我们已认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料。本次交易有利于公司进一步整合资源,优化资产结构,聚焦公司主业,不存在损害中小股东利益的情形。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,同意将本次出售参股子公司股权暨关联交易议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

2. 独立董事发表的独立意见

经审查,本次出售参股子公司股权暨关联交易事项有利于公司进一步整合资源,优化资产结构,聚焦公司主业,不存在损害中小股东利益的情形。本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。我们同意实施此次交易。

十、监事会意见

本次交易有利于公司进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。监事会同意实施此次交易。

十一、风险提示

本次交易尚需签署正式的资产转让协议后生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

十二、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议；
- 2、第七届监事会第六次会议；
- 3、《Geoswift Asset Management Limited 股权价值咨询项目咨询报告》（中联评咨字【2020】第 2821 号）；
- 4、《广博集团股份有限公司与宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）关于 Geoswift Asset Management Limited（BVI）之股权转让协议书》。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日