

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编码：临 2021-012

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 关于收购北京九润源电子商务有限公司少数股权

### 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●交易简要内容：公司拟以所持有债权、现金为对价，收购吴玉华、陈晓琦所持公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司 49%少数股权。按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，吴玉华、陈晓琦为持有公司重要子公司 10%以上股份的股东，同时根据协议安排两人即将成为直接或间接持有上市公司 5%以上股权的自然人，构成本公司的关联自然人，故本次股权收购构成关联交易。交易价格由评估价值确定。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，过去 12 个月内公司存在向吴玉华控制的深圳市前海现在商业保理有限公司寻求保理融资的关联交易，自 2020 年初至 2021 年 2 月末融资金额 3,848 万元。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次交易概述

北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）为本公司持股 51%的控股子公司，吴玉华和陈晓琦分别持有九润源 24.5%的股权。

为进一步增强公司盈利能力，增强对九润源的控制，公司于 2021 年 3 月 18 日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股权

暨关联交易的议案》，拟以公司所持有部分债权以及现金作为支付对价，收购吴玉华、陈晓琦所持公司控股子公司九润源 49%少数股权，交易价格由评估价值确定。

按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，吴玉华、陈晓琦为持有公司重要子公司 10%以上股份的股东，同时根据协议安排两人即将成为直接或间接持有上市公司 5%以上股权的自然人，构成本公司的关联自然人，故本次股权收购构成关联交易。

本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

截至本次关联交易，过去 12 个月内存在吴玉华控制的深圳市前海现在商业保理有限公司向公司提供保理融资的关联交易，自 2020 年初至 2021 年 2 月末融资金额 3,848 万元，除此以外吴玉华、陈晓琦不存在与上市公司的关联交易情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系

按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易的交易对方吴玉华、陈晓琦为持有公司重要子公司 10%以上股份的股东，同时根据协议安排两人即将成为直接或间接持有上市公司 5%以上股权的自然人，构成本公司的关联自然人，故本次股权收购构成关联交易。

### （二）关联人基本情况

#### 1、关联人情况概要

姓名	吴玉华	陈晓琦
性别	女	男
国籍	中国	中国
身份证号码	321027*****29	320823*****98
通讯地址	北京市西城区西直门外大街 2 号	北京市通州区京洲园 205 号楼 3 至 4 层 1-302
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否

#### 2、关联人最近 3 年职业/职务情况

(1) 吴玉华最近三年任职情况

任职单位	任职时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京九润源电子商务有限公司	2012-4-10 至今	董事	是
国华汇银(北京)商业保理有限公司	2014-8-4 至今	法定代表人、经理、执行董事	是
山南市启华电子科技有限公司	2016-4-28 至今	监事	是
汇安居(北京)信息科技有限公司	2014-1-17 至今	董事长	是
北京九盈信息科技有限公司	2015-6-29 至今	法定代表人、执行董事	是
北京酒街网电子商务有限公司	2007-12-19 至今	法定代表人、经理、执行董事	是
山南市江锦源商贸发展有限公司	2016-5-9 至今	法定代表人、执行董事兼总经理	是
北京智云行科技有限公司	2017-3-2 至今	法定代表人、执行董事兼经理	是
深圳市前海现在商业保理有限公司	2013-12-13 至今	法定代表人、执行董事、总经理	是
北京智云行医药科技有限公司	2018-6-13 至今	法定代表人、执行董事、总经理	是
安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)	2021-2-25 至今	有限合伙人	是

(2) 陈晓琦最近三年任职情况

任职单位	任职时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京九润源电子商务有限公司	2012-4-10 至今	法定代表人、经理	是
山南市启华电子科技有限公司	2016-4-28 至今	法定代表人、执行董事	是
安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)	2021-2-25 至今	法定代表人、执行事务合伙人	是
宿迁众晟科技有限公司	2021-3-10 至今	执行董事、总经理	是
宿迁文竹科技有限公司	2021-3-12 至今	执行董事、总经理	是

3、关联人所控制的核心企业情况

(1) 吴玉华所控制的核心企业情况

企业名称	成立日期	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
山南市启华电子科技有限公司	2016年4月28日	100	50.00% (直接)	计算机技术推广服务;销售:家用电器、计算机软件及辅助设备、食品、文具用品、工艺品(不含文物)、针织品、化妆品;安装家用空调(依法需经

企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
				批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
汇安居(北京)信息科技有限公司	2014年1月17日	1,000	35% (间接)	技术推广;经济贸易咨询;市场调查;承办展览展示;会议服务;家庭劳务服务;销售家用电器、电子产品、五金交电、建筑材料、机械设备、专用设备、汽车配件;维修家用电器;装卸服务;搬运服务;仓储服务;分批包装;配送服务;维修家具;软件开发;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京智云行科技有限公司	2017年3月2日	5,000	68.6% (直接) 7.5% (间接)	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件开发;软件开发;企业策划;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京智云行医药科技有限公司	2018年6月13日	5,250	76.1% (间接)	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;软件开发;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京九盈信息科技有限公司	2015年6月29日	500	76.1% (间接)	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统服务;应用软件开发;基础软件服务;数据处理;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;企业服务;资产管理;投资管理;项目投资。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
深圳市前海现在商业保理有限公司	2013年12月13日	5,000	76.1% (间接)	一般经营项目是:保付代理(非银行融资类);信用风险管理软件的开发、供应链管理咨询;股权投资、受托资产管理(以上均不含限制项目),投资咨询(不含限制项目),从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目)。,许可经营项目是:

企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
北京青荷科技有限公司	2018年6月13日	100	50.0% (直接)	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；企业策划；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）	2021年2月25日	100	50.0% (直接)	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
宿迁众晟科技有限公司	2021年3月10日	100	50.0% (直接)	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
宿迁文竹科技有限公司	2021年3月12日	100	50.0% (间接)	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 陈晓琦所控制的核心企业情况

企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
山南市启华电子科技有限公司	2016年04月28日	100	50% (直接)	计算机技术推广服务；销售：家用电器、计算机软件及辅助设备、食品、文具用品、工艺品（不含文物）、针织品、化妆品；安装家用空调（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汇安居（北京）信息科技有限公司	2014年1月17日	1,000	35% (间接)	技术推广；经济贸易咨询；市场调查；承办展览展示；会议服务；家庭劳务服务；销售家用电器、电子产品、五金交电、建筑材料、机械设备、专用设备、汽车配件；维修家用电器；装卸服务；搬运服务；仓储服务；分批包装；配送服务；维修家具；软件开发；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

企业名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)	2021年2月25日	100	50.0% (直接)	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
宿迁众晟科技有限公司	2021年3月10日	100	50.0% (直接)	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
宿迁文竹科技有限公司	2021年3月12日	100	50.0% (间接)	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；软件销售；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 三、交易标的

#### 1、交易的名称和类别

公司向关联方购买标的公司 49%股权。

#### 2、交易标的基本信息

企业名称：北京九润源电子商务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：544.42 万人民币

注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华 F6

法定代表人：陈晓琦

经营范围：网上经营、销售五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器械、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储服务；基础软件服务；计算机网络技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

动)。

目前股东情况：上市公司持有 51%，吴玉华持有 24.5%，陈晓琦持有 24.5%。

九润源的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利情况，不涉及对本次交易构成重大影响。

九润源主要业务为以酒类为核心的消费品电子商务业务，主要通过向互联网平台销售酒水，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。其在酒水流通领域各业务线上均已积累丰富的管理经验，凭借较大的经营规模、良好的品牌形象、稳定的合作关系以及酒水电商领域的竞争优势，公司能够不断发展合作伙伴，进一步扩展上下游资源，扩大经营规模。九润源目前经营状况良好，根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，九润源 2019 年度及 2020 年 1-9 月的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月
总资产	466,219,796.52	436,823,371.25
净资产	144,233,633.26	139,414,025.07
营业收入	363,382,495.79	915,409,596.56
净利润	4,819,608.19	40,643,014.20

#### 四、关联交易的定价情况

根据北京中科华资产评估有限公司出具的《通化葡萄酒股份有限公司拟收购北京九润源电子商务有限公司部分股权项目资产评估报告资产评估报告》【中科华评报字(2020)第 029 号】，截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日，九润源单体全部权益经审计确认的账面价值为 8,733.60 万元，采用收益法评估结果作为评估结论，全部权益的评估价值为 54,097.17 万元，增值额 45,363.57 万元，增值率 519.41%。

经交易各方共同协商，均同意以九润源全部权益价值 54,097.17 万元为本次交易价格的定价依据，对应九润源 49%股权的交易价格为 26,507.61 万元。

本次交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形。

## 五、关联交易的主要内容和履约安排

### （一）交易合同主要内容

#### 1、交易标的

各方同意，本次股权置换交易中，甲方的置出资产暨乙方的置入资产为甲方最终持有的通化志诚 100%的股权及部分现金，甲方的置入资产暨乙方的置出资产为乙方通过丙方持有的文竹科技 100%股权（对应文竹科技最终持有的标的股权）。

#### 2、交易价格

##### 2.1 交易价格的确定

2.1.1 根据北京中科华资产评估有限公司出具的《通化葡萄酒股份有限公司拟收购北京九润源电子商务有限公司部分股权项目资产评估报告资产评估报告》【中科华评报字(2020)第 029 号】，截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日，采用收益法评估结果作为评估结论，九润源全部权益的评估价值为 54,097.17 万元。九润源 49%股权对应的评估值为 26,507.61 万元。

因文竹科技为 2021 年 3 月 12 日专为本次交易所注册设立的公司，除拟收购的九润源 49%股权资产外将无其他资产及负债，经交易各方共同协商，同意以九润源 49%股权对应的评估值 26,507.61 万元作为文竹科技 100%股权在本次交易中的交易价格。

2.1.2 经交易各方共同协商，因通化志诚为甲方拟新设的全资子公司，除拟收购的甲方债权资产外将无其他资产及负债，同意将经评估的以 2021 年 2 月 28 日为基准日的甲方债权金额作为通化志诚 100%股权在本次交易中的交易价格。

通化志诚购买甲方债权前将委托第三方评估机构对甲方债权进行评估。前述债权预评估价值为 20,086.47 万元，各方同意在评估机构就甲方债权出具正式评估报告后，另行签署补充协议确定通化志诚 100%股权的最终交易价格。

2.2 各方同意，前款股权置换交易价格差价由甲方在股权置换完成过户的工商变更登记之日起 2 年内支付给丙方，以货币方式支付或以对应金额注资为此成



立新的公司以该公司 100%的股权作为支付。

### 3、标的股权的过户及交割

3.1 本协议签署后，甲方应完成通化志诚的设立，并将甲方债权转让给通化志诚，并履行债务人通知程序；同时乙方将其持有的九润源 49%的股权转让给文竹科技，甲方同意放弃优先购买权。

3.2 第 3.1 条相关事项完成后，各方将共同配合完成文竹科技 100%股权和通化志诚 100%股权置换的工商变更登记手续。自前述工商变更登记手续全部完成之日（以下简称“交割日”）起，甲方将持有文竹科技 100%的股权，并享有股东权利，承担股东义务；丙方将持有通化志诚 100%的股权，并享有股东权利，承担股东义务。

3.3 各方同意，本次交易中九润源、文竹科技及通化志诚原有的债权债务及人员保持不变。

### 4、交割日前的未分配利润

各方一致同意，除另有书面约定外，九润源于交割日前的未分配利润由甲方及乙方按本次交易前的持股比例享有。

## （二）交易结构安排

本次所购买九润源 49%的股权交易对价为 26,507.61 万元，上市公司将以所持有的债权和现金资产作为支付对价。

本次交易架构安排如下：

#### 1、上市公司

上市公司拟设立全资子公司通化志诚信息科技有限公司（简称“通化志诚”），并由通化志诚在评估后收购上市公司所支付对价的债权，其预评估值为 20,086.47 万元，以最终评估结果为准。

前述设立通化志诚已经第七届董事会第三十一次会议审议通过。

#### 2、吴玉华、陈晓琦

吴玉华、陈晓琦分别直接持有宿迁众晟科技有限公司（简称“宿迁众晟”）50%的股权，宿迁众晟以其全资子公司宿迁文竹科技有限公司（简称“文竹科技”）先行收购九润源 49%的股权，该过程上市公司将放弃其优先购买权。

前述宿迁众晟情况如下：

公司名称	宿迁众晟科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间	2021年3月10日
注册地址	宿迁市宿豫区电商园区恒通大厦3楼307室 QSWL-0000151
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况	吴玉华持股 50%，陈晓琦持股 50%

该公司尚未经营，未编制财务报表。

文竹科技情况如下：

公司名称	宿迁文竹科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的发认独资）
成立时间	2021年3月12日
注册地址	宿迁市宿豫区电商园区恒通大厦3楼307室 QSWL-0000153
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况	宿迁众晟科技有限公司持股 100%

该公司专为此次交易设立，尚未经营，未编制财务报表。

经公司股东大会审议通过之后，吴玉华、陈晓琦将实施其对九润源的直接持股转至通过宿迁众晟再通过文竹科技间接持有，该过程上市公司将放弃对前述股权转让的优先购买权。

### 3、交易

上市公司通过以 100%的通化志诚信息科技有限公司股权作为支付对价购买宿迁众晟持有的文竹科技 100%股权来收购九润源 49%的股权；差价将由上市公司在股权置换完成过户的工商变更登记之日起 2 年内支付给宿迁众晟，以货币方式支付或以对应金额注资为此成立新的公司以该公司 100%的股权作为支付。

## 六、本次股权收购对公司的影响

本次股权收购完成后，公司将持有九润源 100%股权，有助于增强对九润源的控制力，提高整体经营效率。本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、本次关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审计委员会的审核意见

本次关联交易系公司基于业务发展需要而做出的，符合公司经营发展规划，关联交易价格符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将本事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表如下事前认可意见：

公司收购北京九润源电子商务公司少数股权的交易对手方系吴玉华、陈晓琦。按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，吴玉华、陈晓琦为持有公司重要子公司 10%以上股份的股东，同时根据协议安排两人即将成为直接或间接持有上市公司 5%以上股权的自然人，构成本公司的关联自然人，故本次股权收购构成关联交易。本次收购少数股权，有助于公司增强对重要子公司的控制力，符合公司经营发展方向。本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）独立董事意见

按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，吴玉华、陈晓琦为持有公司重要子公司 10%以上股份的股东，同时根据协议安排两人即将成为直接或间接持有上市公司 5%以上股权的自然人，构成本公司的关联自然人，故本次股权收购构成关联交易。

本次交易有助于公司增强对重要子公司的控制力，符合公司经营发展规划。

交易定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。

#### （四）董事会审议情况

2021年3月18日，公司第七届董事会第三十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决。独立董事均同意此项议案。

## 八、其他说明情况

自2020年初至今，交易对手方吴玉华控制的深圳市前海现在商业保理有限公司为上市公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司提供保理融资服务，具体交易情况如下：

单位：元

期间	融资金额
2020年度	24,780,000.00
2021年1-2月	13,700,000.00
合计	<b>38,480,000.00</b>

上述交易均已履行了相关决策程序、信息披露义务，定价公允。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

2021年3月23日