

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易情况

（一）基本情况

山西三合盛智慧科技股份有限公司全资子公司北京圆能工业技术有限公司（以下简称“圆能”）持有车联天下供应链（山西）有限公司（以下简称“车联天下”）51%的股权。基本情况如下：

出售方：山西三合盛智慧科技股份有限公司孙公司车联天下供应链（山西）有限公司（以下简称“车联天下”）

收购方：山西佳业丰科技有限公司（以下简称“佳业丰”）

交易标的：山西三合盛智慧科技股份有限公司全资子公司北京圆能工业技术有限公司持有车联天下供应链（山西）有限公司51%股权。

交易事项：圆能拟将持有车联天下51%的股权全部转让给非关联方佳业丰。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。“出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的账面资产总额以及净资产额为准”。

公司 2020 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 53,638,078.61 元，经审计的财务会计报表期末净资产额为 11,049,250.70 元。

1. 公司 2020 年年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 50% 为 26,819,039.31 元；

2. 公司 2020 年年度经审计的财务会计报表期末净资产总额的 50%为 5,524,625.35 元；

3. 公司 2020 年年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 30% 为 16,091,423.58 元。

根据利安达会计师事务所（普通合伙）出具的利安达审字【2022】第 B2004 号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，车联天下经审计的

财务会计报表期末资产总额为 1,478,398.05 元，期末净资产为-703,911.69 元。出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准，本次出售资产未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 2 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于出售公司孙公司持有车联天下供应链（山西）有限公司 51% 股权的议案》。

同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外投资不构成关联交易，本次交易属于董事会审批的权限范围，无需获得股东大会批准。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性

的企业。

二、交易对方的情况

法人及其他经济组织

(一) 名称：山西佳业丰科技有限公司

住所：山西省太原市杏花岭区胜利街 27 号 17 楼 16 号

注册地址：山西省太原市杏花岭区胜利街 27 号 17 楼 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：樊锐

实际控制人：樊锐

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务。

注册资本：20,000,000 元

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

1、交易标的名称：车联天下供应链（山西）有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他____
股权类资产特殊披露

(1) 北京圆能工业技术有限公司，持股比例 51%，注册资本：600 万元，注册时间：2006 年 03 月 15 日，注册地址：北京市门头沟区军庄镇军庄路 2 号院 JZ1292 室。

深圳车联天下物流有限公司（现更名为：深圳复兴数字供应链集团有限公司），持股比例 30%，注册资本：10000 万元，注册时间：2015 年 12 月 8 日，注册地址：深圳市龙岗区南湾街道丹平社区沙平北路

530-532 号 616

郑嵘峰，境内自然人。持股比例 19%。

(2) 是否有优先受让权的股东：无

(3) 车联天下供应链（山西）有限公司截止 2021 年 12 月 31 日经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 1,478,398.05 元、负债总额为 2,182,309.74 元、应收账款总额为 0 元，或有事项涉及的总额为 0 元，净资产为-703,911.69 元，营业收入为 0 元，净利润为-1,703,911.69 元。

(4) 标的公司最近 12 个月是否进行过资产评估、增资、减资、改制的：否

3、交易标的所在地：山西省太原市

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 交易标的审计、评估情况

公司委托利安达会计师事务所以 2021 年 12 月 31 日为基准日对标的公司进行了审计，出具了编号为利安达审字【2022】第 B2004 号标准无保留意见的审计报告。该所具有证券、期货相关业务许可证。

(四) 出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的本次出售

股权将导致公司丧失被投资企业的控股权，导致公司合并报表范围变更。

四、定价情况

截止 2021 年 12 月 31 日，车联天下经审计的总资产为 1,478,398.05 元，净资产-703,911.69 元，本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况，经双方友好协商，本次股权转让的总价为 51 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

圆能公司将其持有车联天下 51%的股权全部转让给佳业丰，本次股权转让的总价为 51 万元。转让后，公司不再持有车联天下的股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易是基于公司经营发展战略需要，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

七、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 3 日