

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2015-046

## 广博集团股份有限公司

### 关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的公告

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。

特别说明：

- 1、本次关联交易不构成重大资产重组
- 2、本次关联交易无需提交公司股东大会审议

#### 一、交易概述

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的议案》，公司将持有的宁波广博赛灵国际物流有限公司（以下简称“赛灵公司”）51%股权转让给宁波德联进出口有限公司（以下简称“德联公司”），本次股权转让价格为758万元，本次交易构成关联交易，关联董事戴国平、王君平、王利平、胡志明回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见。

#### 二、交易对方情况介绍

公司名称：宁波德联进出口有限公司

公司注册资本：5000 万元

法定代表人：曹燕波

公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

公司经营范围：自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止出口的货物和技术除外；针纺织品、皮革制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、金属原材料、有色金属材料、贵金属原材料、化工原料、建筑材料的批发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

与本公司的关联关系：同一实际控制人控制

本公司自年初至披露日与德联公司的除本次股权转让外的关联交易总额为 0 元。

### 三、交易标的基本情况

1、标的股权：宁波广博赛灵国际物流有限公司 51%股权。

2、权属情况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，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。

3、基本情况：赛灵公司成立于 2005 年 5 月 13 日，注册资本人民币 10,204,082 元，法定代表人：舒跃平，注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道中段 1357 号 2401 室，经营范围为：货运、普通货运、货物专用运输（集装箱）；无船承运门批准后方可开业务经营（在许可证有效期内经营）。国际货运代理（陆路、海上、航空）；国内陆上货物运输代理；普通货物仓储，报关、报检代理。（依法需经批准的项目，经相关部展经营活动）。本公司于 2009 年投资 6,127,806.56 元以增资扩股的方式，成为该公司持股 51%的控股股东。经过上述增资后，赛灵公司的股权结构为广博集团股份有限公司持股 51%，李淼持股 17.64%，丁建如持股 11.76%，李剑敏持股 11.76%，贾晨纲持股

7.84%。

4、股东李淼、丁建如、李剑敏、贾晨纲放弃本次股权转让的优先受让权。

5、近三年赛灵公司的经营情况：

(1) 截至 2012 年 12 月 31 日，赛灵公司总资产为人民币 26,163,737.67 元，净资产为人民币 9,231,105.94 元，2012 年实现营业收入 100,799,454.73 元，净利润-2,771,929.63 元。

(2) 截至 2013 年 12 月 31 日，赛灵公司总资产为人民币 24,736,096.84 元，净资产为人民币 9,018,004.23 元，2013 年实现营业收入 79,939,951.64 元，净利润-213,101.71 元。

(3) 截至 2014 年 12 月 31 日，赛灵公司总资产为人民币 22,330,403.83 元，净资产为人民币 9,168,462.61 元，2014 年实现营业收入 88,133,416.09 元，净利润 150,458.38 元。

6、交易标的的评估情况：

公司聘请了具有证券期货相关业务评估资格的坤元资产评估有限公司对赛灵公司股东全部权益进行了评估。以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法评估，坤元资产评估有限公司出具了《广博集团股份有限公司拟进行股权转让涉及的宁波广博赛灵国际物流有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2015]264 号）。赛灵公司股东权益合计为 8,574,815.97 元，评估价值为 12,545,552.63 元，评估增值率为 46.31%。本次转让交易双方参考评估价格最终确定赛灵公司 51%股权价格为 758 万元。本次股权转让后，公司不再持有赛灵公司股权，公司合并报表范围将发生

变化。截至本公告披露日，公司对赛灵公司实际担保总额为 0 元，公司对赛灵公司提供财务资助总金额为 0 元。

#### 四、股权转让协议的主要内容

##### （一）标的转让价格及支付方式

- 1、本次股权转让的评估基准日为 2015 年 3 月 31 日。
- 2、赛灵公司 51%股权的最终转让价格为 758 万元。
- 3、德联公司应于协议生效后 30 个工作日内将转让款汇入公司指定账户。

##### （二）股权的变更

自本次董事会决议通过之日起并且乙方如期支付价款后 3 个月内完成股权转让变更的工商登记及其他相关手续。

##### （三）职工安置

本次股权转让不涉及职工安置。

#### 五、出售股权对公司的影响

本次股权转让定价按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，本次股权转让事项是为了更好的实现公司的战略目标，降低公司经营风险，实现互联网+的转型升级。

赛灵公司资产规模占公司资产规模比例较低，本次股权转让交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果预计不会产生较大影响。

#### 六、监事会意见

公司聘请了具有证券、期货相关业务评估资格的坤元资产评估有限公司对标的股权进行了评估，该评估机构具有独立性、评估方法适当、评估假设前提合理。在此基础上确定的股权转让价格公允合理，

未损害公司及公司非关联股东的利益。公司监事同意本次转让控股子公司股权暨关联交易事项。

#### 七、独立董事意见

本次股权转让所涉及的关联交易，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，交易价格客观公允，体现了公开、公正、公平的原则。同时该事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司独立董事同意本次转让控股子公司股权暨关联交易事项。

#### 八、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次有关事项的独立意见
- 4、股权转让协议
- 5、坤元资产评估有限公司出具的《广博集团股份有限公司拟进行股权转让涉及的宁波广博赛灵国际物流有限公司股东全部权益价值》评估项目资产评估报告（坤元评报[2015]264号）

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十四日