

湖北九有投资股份有限公司 关于子公司股权内部划转的公告

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责任。

重要提示：

●公司拟将所持有的子公司北京中广阳企业管理有限公司 97.5728%股权无偿划转至全资子公司深圳天天微购服务有限公司持有。

●本次交易不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。

●特别风险提示：本次交易，将对划入方综合实力和整体协同能力产生积极影响。但划转主体需办理工商变更登记，需获得工商部门的确认。

一、交易概述

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟将所持有的子公司北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）97.5728%股权无偿划转至全资子公司深圳天天微购服务有限公司（以下简称“天天微购”）持有。本次股权划转完成后，中广阳将成为天天微购的子公司，即公司的孙公司。

二、划转各方基本情况

1、湖北九有投资股份有限公司

成立日期：1998年10月30日

公司性质：股份有限公司（上市）

注册资本：53378万元

法定代表人：肖自然

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子产品销售；区块链技术相关软件和服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

依法自主开展经营活动)

主要财务指标:

截止 2020 年 12 月 31 日,公司(合并报表)经审计的资产总额 34,533.08 万元,负债总额 30,037.50 万元,归母净资产 4,138.55 万元,2020 年实现营业收入 19,290.26 万元,实现归母净利润 2,039.31 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日,公司(合并报表)的资产总额 35,217.66 万元,负债总额 33,020.01 万元,归母净资产 2,282.90 万元,2021 年 1-6 月实现营业收入 14,972.00 万元,实现归母净利润-3,941.31 万元。

2、北京中广阳企业管理有限公司

成立日期:2020 年 3 月 5 日

公司性质:有限责任公司

注册资本:20600 万元人民币

法定代表人:肖自然

经营范围:从事互联网文化活动;互联网信息服务;企业管理;供应链管理服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;市场调查;市场营销策划;企业形象策划;公共关系服务;应用软件开发;数据处理;计算机系统集成;网页设计;出租商业用房;出租办公用房;零售日用品、化妆品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务指标:

截止 2020 年 12 月 31 日,中广阳资产总额 9,334.39 万元,负债总额 6,125.08 万元,净资产 3,209.31 万元,2020 年实现营业收入 2,537.33 万元,净利润 141.82 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日,中广阳资产总额 15,383.52 万元,负债总额 12,197.32 万元,净资产 3,186.20 万元,2021 年 1-6 月实现营业收入 5,588.80 万元,净利润-23.11 万元。

3、深圳天天微购服务有限公司

成立日期:2016 年 5 月 9 日

公司性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本：15000 万元人民币

法定代表人：肖自然

经营范围：一般经营项目是：兴办实业(具体项目另行申报)；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易、进出口业务；国内货运代理、国际货运代理；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询；零售日用品、化妆品；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；电商平台经营（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），许可经营项目是：仓储服务；煤炭、煤炭制品的销售；广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；拍卖业务。经营电信业务，网上提供信息服务；网上拍卖、网上广告；视频直播，增值电信业务。

主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，天天微购资产总额 20,457.47 万元，负债总额 11,438.77 万元，净资产 9,018.70 万元，2020 年实现营业收入 16,944.86 万元，净利润-1,968.47 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，天天微购资产总额 19,585.13 万元，负债总额 11,683.95 万元，净资产 7,901.18 万元，2021 年 1—6 月实现营业收入 9,383.20 万元，净利润-1,117.51 万元。

三、股权划转的主要内容及协议签订的情况

（一）股权无偿划转的主要内容

1、划转标的：公司持有的中广阳 97.5728%股权

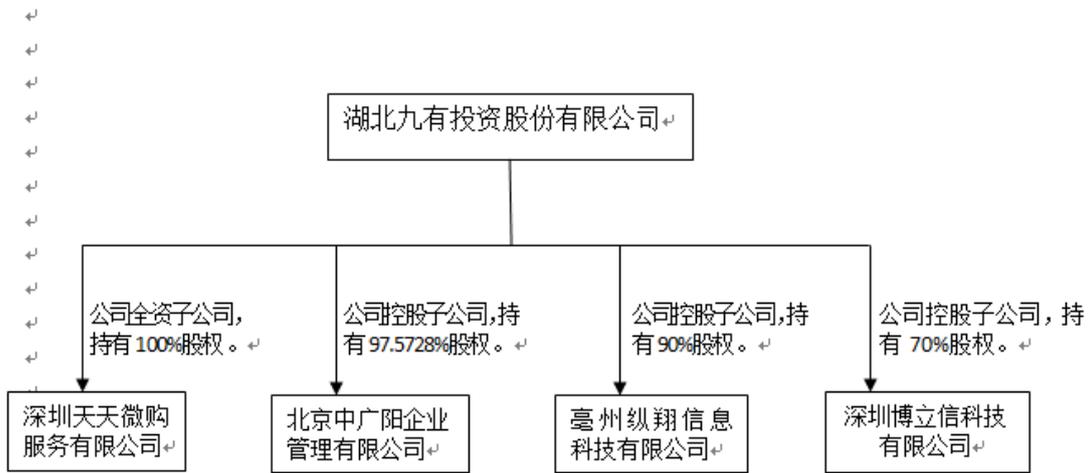
2、划转方式：无偿划转

3、协议生效后，天天微购按股权比例分享利润和分担风险及亏损（含划转前该股权应享有和分担公司的债权债务）。

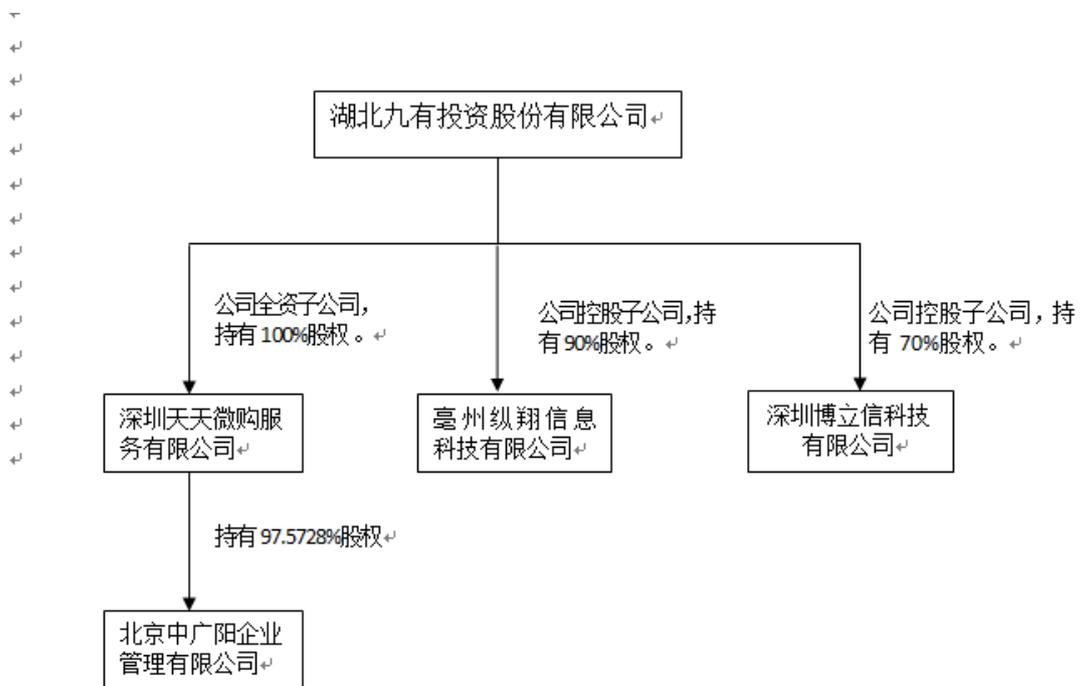
（二）公司将与本次股权划转的相关主体签订《股权无偿划转协议书》，并办理工商、税务等相关变更手续。

四、划转前后股权结构情况

（一）划转前股权结构



(二) 划转后股权结构



五、划转目的以及划转对公司的影响

本次股权划转的主要目的是进一步优化资源配置,有利于实现公司的战略发展目标。

本次子公司股权划转属于公司业务工作和资源配置的调整与内部转移,不改变被划转股权或资产原来的实质性经营活动,将有效提高公司管理效率,符合公司整体发展战略;本次股权划转不涉及合并报表范围变化,不会对公司权益产生影响,且对当期财务、税务及经营无重大影响。

六、交易履行的决策程序

2021年10月14日,经公司第八届董事会第十六次审议表决,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,同意将公司所持有的中广阳97.5728%股权无偿划转至公司全资子公司天天微购。本次股权划转完成后,中广阳将成为天天微购的子公司,即公司的孙公司。

本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部无偿划转,不涉及交易对价。

七、 备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2021年10月15日