

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔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、交易概况

（一）基本情况

公司的控股子公司北京爱车易行汽车科技有限公司（以下简称“爱车易行”）持有北京爱车易行保险代理有限公司（以下简称“爱车易行保险”）100%的股权，爱车易行保险注册资本为人民币 201 万元。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日爱车易行保险公司的所有者权益合计为 2,282,726.81 元，每股净资产为 1.14 元；截止 2021 年 6 月 30 日，爱车易行保险公司未经审计的所有者权益合计为 2,718,543.81 元，每股净资产为 1.35 元。

根据发展战略调整需要，爱车易行拟将爱车易行保险的股权进行转让，受让方为北京新达汽车服务有限公司。依据爱车易行保险经审计的 2020 年每股净资产、未经审计最近一期的每股净资产及保险专业代理区域牌照的市场价格，经友好协商双方确认股权转让价格拟定为 393 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《办法》”）的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、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。购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。”

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 622,602,037.17 元，净资产为 461,539,189.08 元，资产总额的 50%为 311,301,018.585 元，净资产的 50%为 230,769,594.54 元。根据爱车易行 2020 年 12 月 31 日经审计财务报表，爱车易行总资产为 34,643,182.20 元，净资产为 31,092,984.59 元，本次拟以 3930000 元价格出售所持有的爱车易行保险 100%的股权，未达到重大资产重组标准。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 2021 年 11 月 23 日召开公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于控股子公司向非关联方转让其所持有的北京爱车易行保险代理公司股权的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程及董事会议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，尚需报北京市市场监督管理部门办理变更登记手续。

（六）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。

（七）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

1、法人及其他经济组织

名称：北京新达汽车服务有限公司

住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 5 层 507

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 5 层 507

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张连旗

实际控制人：张连旗

主营业务：机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理装置）；信息技术咨询服务；会议服务；承办展览展示；销售汽车、汽车零配件、润滑油、清洁用品、消毒用品、日用品、五金交电、金属制品、橡塑制品、化工产品（不含危险化学品）；技术检测；小客车代驾服务。

注册资本：1000 万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：北京爱车易行保险代理有限公司

2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

3、交易标的所在地：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507

股权类资产特殊披露

标的公司股东为北京爱车易行汽车科技有限公司，持股比例为 100%，主营业务为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、汽车零配件、润滑油、燃料油、清洁用品、消毒用品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、金属制品、橡塑制品、化工产品（不含危险化学品）；技术检测；汽车代驾服务；机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废气收集处理

装置)，注册资本 3100 万元，成立时间为 2015 年 5 月 8 日，住所为北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507。

标的公司最近一期经审计资产总额为 2,445,342 元人民币，净资产为 2,282,726.81 元人民币。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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形。

四、定价情况

参考爱车易行保险经审计的 2020 年每股净资产、未经审计最近一期的每股净资产及区域保险代理牌照的市场价格，经友好协商双方确认股权转让价格拟定为 393 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司控股子公司北京爱车易行汽车科技有限公司将其持有的北京爱车易行保险代理有限公司 100%股权转让给北京新达汽车服务有限公司，股权转让价款总额为 393 万元。

（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发展战略需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

七、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日