

证券代码：600822

证券简称：上海物贸

公告编号：临 2022-023

900927

物贸 B 股

上海物资贸易股份有限公司关于公开挂牌转让 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 38.57%股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司（以下简称“爱姆意”）38.57%的股权，挂牌底价将不低于净资产评估值，即366,085,520.63元（以经国资备案的资产评估报告结果为准）。最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。本次交易完成后，本公司不再持有爱姆意股权。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 交易实施尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
- 需要提醒投资者关注的风险事项

本公司转让爱姆意38.57%股权的最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。敬请投资者注意风险。

一、交易概述

（一）交易基本情况

本公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让爱姆意 38.57%的股权（以下简称“交易标的”）。经上海财瑞资产评估有限公司评估（评估基准日：2022年8月31日），爱姆意净资产账面价值为51,825.86万元，评估值为94,914.58万元，增值率83.14%。交易标的转让挂牌底价将不低于净资产评估值，即366,085,520.63元（以经国资备案的资产评估报告结果为准）。最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。本次交易完成后，本公司不再持有爱姆意股权。

（二）本次资产交易的目的是原因

爱姆意主要业务为机电产品网上平台交易及供应链服务，与公司主营业务无关联度，公司将通过本次股权转让所得资金用以支持后续主业转型和持续发展需要。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2022年10月28日召开第九届董事会第十八次会议，经全体董事审议并一致通过了《关于公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权的议案》。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

1、本次公开挂牌转让股权事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。有关股东大会召开事宜详见《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-024）。同时提请股东大会授权经理层及其授权人士办理本次交易的有关事宜。

2、本次股权转让所涉及的交易标的资产评估报告尚待报国资主管部门备案。预计在公司2022年第一次临时股东大会召开日之前完成相关备案流程。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的的名称和类型

公司所持有的爱姆意 38.57%股权。

2、交易标的的权属情况

交易标的的产权清晰，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，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、爱姆意基本情况

(1) 爱姆意成立于 1998 年 10 月 6 日，注册地址：上海市黄浦区浙江中路 400 号 412 室，注册资本 4200 万元。法定代表人：戴佩华，主营业务：机电产品贸易与服务。

股权结构：公司持股比例 38.57%，爱姆意职工持股会持股比例 35.72%，其他 12 个股东持股比例 25.71%。

(2) 有优先受让权的其他股东尚未承诺放弃优先受让权。

(3) 爱姆意不是失信被执行人。

(二) 交易标的主要财务信息

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）审计并出具标准无保留审计意见，爱姆意两年又一期主要财务指标（合并报表）如下：

单位：万元

项目	2022 年 8 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	64,726.54	45,514.47	44,271.87
负债总额	7,091.89	3,542.49	3,907.30
归属于母公司所有者权益	57,634.65	41,987.62	40,382.43
项目	2022 年 1-8 月	2021 年度	2020 年度
营业收入	2,333.46	10,527.61	9,964.65
归属母公司股东的净利润	15,948.83	2,640.19	843.82
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	221.70	1,801.73	294.43

《上海爱姆意机电设备连锁有限公司审计报告》（信会师报字[2022]第 ZA52998 号）已同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、交易标的评估、定价情况

（一）交易标的资产评估情况

1、评估机构：上海财瑞资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）。

2、评估基准日：2022年8月31日。

3、评估方法：资产基础法。

4、评估结论汇总表如下：

单位：万元

资产类型	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	42,437.58	52,204.98	9,767.40	23.02
长期股权投资	14,351.82	35,095.89	20,744.07	144.54
固定资产	465.00	7,100.14	6,635.14	1,426.91
无形资产		321.52	321.52	
使用权资产	138.67	138.67		
递延所得税资产	4.33	4.85	0.52	12.01
其他非流动资产	2.05	10,746.11	10,744.06	524,100.49
资产合计	57,399.45	105,612.16	48,212.71	84.00
流动负债	5,571.45	5,568.45	-3.00	-0.05
非流动负债	2.14	5,129.13	5,126.99	239,578.97
负债合计	5,573.59	10,697.58	5,123.99	91.93
股东全部权益	51,825.86	94,914.58	43,088.72	83.14

《上海物资贸易股份有限公司拟实施股权公开挂牌转让行为涉及的上海爱姆意机电设备连锁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字[2022]第 2056 号）已同时刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）本次交易的定价情况

本公司拟转让交易标的的挂牌底价将不低于爱姆意净资产评估值，即 366,085,520.63 元（以经国资备案的资产评估报告结果为准）。目前本次股权转让

让所涉及的交易标的资产评估报告尚待报国资主管部门备案，预计在公司 2022 年第一次临时股东大会召开日之前完成相关备案流程。最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。

五、本次股权转让事项对公司的影响

（一）本公司拟转让爱姆意 38.57%股权的挂牌底价为 366,085,520.63 元（以经国资备案的资产评估报告结果为准）。经测算，预计将增加本公司（合并报表）净利润约 13,449.58 万元。最终交易价格以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。

（二）截至本公告日，爱姆意董事会和监事会成员中，由公司委派 3 名董事和 2 名监事。本次股权转让交易完成后，公司人员将不在爱姆意担任任何职务。

（三）本次股权转让交易完成后不会产生关联交易和同业竞争的情形。

六、风险提示

本公司转让爱姆意 38.57%股权的最终交易价格及交易对方以在上海联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，存在交易未能最终成交的风险。敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日