

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2021-15

厦门国贸集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产 过渡期损益情况的公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）向厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）发行股份购买宝达润（厦门）投资有限公司（以下简称“宝达润”）100%股权（以下简称“标的资产”）。

中国证券监督管理委员会核准公司向国贸控股发行 75,371,434 股股份购买标的资产，标的资产于 2020 年 12 月 24 日完成过户并取得换发的《营业执照》，公司于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产涉及的新增股份 75,371,434 股的登记手续。

根据公司与国贸控股签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议（以下简称《协议》）约定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对宝达润过渡期损益情况进行专项审计。现就有关情况公告如下：

一、本次交易过渡期及过渡期损益安排

《协议》约定，过渡期自评估基准日（不包括当日）起至交割日，在实际计算该等期间损益归属时，系指评估基准日（不包括当日）起至交割完成日前一个自然月最后一日止的期间。本次交易评估基准日为 2020 年 8 月 31 日，标的资产于 2020 年 12 月 24 日完成过户并取得换发的《营业执照》，根据协议并结合企业会计实务操作，本次交易的过渡期为 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日。

根据《协议》约定，过渡期宝达润实现的收益由公司享有，宝达润遭受的亏损由国贸控股向公司或宝达润以现金补足。过渡期损益数值以审计报告的净利润值为准。

二、本次交易过渡期损益的审计情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对宝达润过渡期损益进行了专项审计，出具了《关于宝达润（厦门）投资有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（容诚专字[2021]361Z0073号）。

根据上述专项审计报告，过渡期内宝达润实现净利润 7,809,861.07 元，未发生经营亏损，国贸控股无需承担补偿责任，宝达润在过渡期内产生的收益由公司享有。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年3月10日