

永辉超市股份有限公司

关于拟公开挂牌出售参股子公司永辉云金科技有限公司剩余股权的公告

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: 永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉超市”）拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌交易方式转让参股子公司永辉云金科技有限公司（以下简称“云金科技”）28.095%的股权。本次交易转让价格参照云金科技 2025 年 11 月 30 日财务报表（未经审计，以下同）净资产 63,191.85 万元，按持股比例进行折算，以 17,753.75 万元为初始挂牌底价，最终转让价格取决于受让方的受让价格，以公开挂牌成交结果为准。
- 本次交易尚未构成关联交易，公司未知公司关联人是否会作为本次交易公开转让的受让方，若挂牌转让导致关联交易，公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审议。
- 本次股权转让将通过公开挂牌方式，能否最终成交以及最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为盘活资产，聚焦主业，公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌交易方式出售参股子公司云金科技 **28.095%**的股权。本次交易转让价格参照云金科技 2025 年 11 月 30 日财务报表净资产 **63,191.85** 万元，按持股比例进行折算，以 **17,753.75** 万元为初始挂牌底价，最终转让价格取决于受让方的受让价格，以公开挂牌成交结果为准。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	参股子公司云金科技 28.095% 的股权
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定
账面成本	17,360.42 万元（2025 年 11 月 30 日公司持有云金科技对应股权份额账面净值）
交易价格与账面值相比的溢价情况	公开挂牌以 17,753.75 万元为初始挂牌底价，最终成交价格尚未确定。
支付安排	以最终签署协议为准
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 公司审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售参股子公司永辉云金科技有限公司剩余股权的议案》，同意公司本次股权转让，并授权公司管理层办理本次股权转让的相关具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、出售股权协议条款的设定及签署、办理过户手续、调整挂牌底价、延长挂牌期限等。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议，尚需履行公开挂牌程序。

公司未知公司关联人是否会作为本次交易公开转让的受让方，若挂牌转让导致关联交易，公司将及时按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。

二、交易对方情况介绍

本次交易在重庆联合产权交易所公开挂牌转让，交易对方尚未确定，最终以产权交易所公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次股权转让的交易标的为云金科技 28.095% 股权。

2、交易标的的权属情况

本公司持有云金科技 28.095% 的股权，权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁事项，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

云金科技于 2019 年 12 月成立，注册资本为 50,000 万元，公司持有其 28.095% 股份，截至目前云金科技正常运营中。

4、交易标的的具体信息

(1) 基本信息

法人/组织名称	永辉云金科技有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91500105MA60PTAD38</u> <input type="checkbox"/> 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 委托其理财: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2019-12-27
注册地址	重庆市江北区盘溪七支路 11 号 12 楼
主要办公地址	重庆市江北区盘溪七支路 11 号 12 楼
法定代表人	苗萌
注册资本	50,000 万元
主营业务	许可项目: 第一类增值电信业务, 第二类增值电信业务(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: 广告设计、制作、代理, 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位), 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 企业形象策划, 企业管

	理, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 公共事业管理服务, 版权代理, 市场调查, 软件开发, 会议及展览服务, 大数据服务, 互联网数据服务, 知识产权服务, 物联网技术服务, 机械设备租赁, 贸易经纪(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)
所属行业	M75 科技推广和应用服务业

(2) 股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	上海派慧科技有限公司	35,952.50 万元	71.905%
2	永辉超市股份有限公司	14,047.50 万元	28.095%

本次交易对方尚不确定, 交易后股权结构尚不确定。

(3) 其他信息

云金科技不属于失信被执行人。

(二) 交易标的主要财务信息

单位: 万元

标的资产名称	永辉云金科技有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	28.095	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 (2024 年年度) 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所(2025 年半年度)	
是否为符合规定条件的审 计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
项目	2024 年度/	2025 半年度/

	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (经审计)
资产总额	72,124.65	84,818.68
负债总额	13,000.14	24,786.14
净资产	59,124.51	60,032.53
营业收入	2,449.77	7,394.33
净利润	3,859.66	908.03

四、交易标的定价情况

(一) 定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次交易价格通过产权交易所公开挂牌最终结果确定。本次交易转让价格参照云金科技 2025 年 11 月 30 日财务报表净资产 63,191.85 万元, 按持股比例进行折算, 本次公开挂牌转让初始挂牌底价为 17,753.75 万元, 如首轮挂牌未成交, 则授权公司管理层对挂牌价进行调整。

2、标的资产的具体定价情况

(1) 标的资产

标的资产名称	永辉云金科技有限公司 28.095% 股权
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input checked="" type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他: _____
交易价格	<input type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): _____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定

(二) 定价合理性分析

此次公开挂牌转让底价系参照云金科技 2025 年 11 月 30 日财务报表净资产

63,191.85 万元，按持股比例折算确定，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。本次定价遵循了公平、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易将以公开挂牌转让方式进行，交易合同尚未签署。

六、本次交易对公司的影响

- (一) 公司本次转让云金科技 28.095% 的股权是为了盘活资产，聚焦主业。
- (二) 本次股权转让对公司的正常经营和财务状况不构成重大影响，有利于完善公司资产结构，促进资产的有效优化配置，符合公司和全体股东的利益。
- (三) 本次交易完成后，公司将不再持有云金科技股权，公司不存在为云金科技提供担保、委托云金科技理财以及云金科技占用公司资金等方面的情况。
- (四) 本次股权转让能否交易成功、最终受让方、成交价格、完成的时间以及是否构成关联交易均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露后续进展情况。
- (五) 因最终成交价未确定，该交易对公司当年损益的影响尚不可预估，最终影响以成交当年经审计师审计的年度审计结果为准。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日