

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2012-009

华孚色纺股份有限公司

关于收购资产暨关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:本公司下属子公司深圳市华孚进出口有限公司(以下简称“深圳华孚进出口”)、以下简称“深圳华孚”)、香港华孚贸易有限公司(以下简称“香港华孚”)及香港华孚贸易有限公司(以下简称“香港华孚贸易”)分别收购华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”),上虞市华孚房地产有限公司(以下简称“上虞华孚房地产”),华孚集团有限公司(以下简称“华孚集团”)分别位于深圳、上虞及香港的房产。

●华孚集团的直接控股股东为华孚控股有限公司(以下简称“华孚控股”),上虞市华孚房地产的控股股东为浙江万平投资集团有限公司(以下简称“浙江万平”),浙江万平为华孚控股全资子公司,与本公司为同一控制股东,因此本次关联交易构成关联交易。

●本次购买资产的议案,已由本公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过,关联交易在审议时回避了表决,非关联董事一致同意该项议案。

●本次购买有利于具有独立完整的资产及自主经营能力,进一步理顺并优化公司的资产构成;同时,为吸引人才解决住宿问题,提高员工归属感。

●本次交易尚需经公司股东大会批准。关联股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织集团有限公司、深圳市华孚投资有限公司回避表决会议。

●本次关联交易构成上市公司重大资产重组管理办法(以下简称“重组办法”)规定的重大资产重组,本次交易尚需获得公司股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联交易概述

1.深圳华孚进出口与转让方华孚控股签订《资产转让协议》,拟收购华孚控股持有的深圳市福田区滨河路联合广场B11号办公楼,双方同意以具有证券从业资格的北京恒信德律资产评估有限公司出具的京恒信德律评报字[2012]0018号评估报告的评估结果为依据,协议确定收购价格为人民币353,570,200.00人民币。

2.浙江华孚纺织与转让方上虞华孚房地产签订《资产转让协议》,拟收购上虞华孚房地产持有的上虞市华孚房地产有限公司(以下简称“上虞市华孚”)持有的上虞市经济开发区一号路以南永祥路以西华孚花园5#6#套住宅,建筑面积总计3,784.32平方米,双方同意以具有证券从业资格的北京恒信德律资产评估有限公司出具的京恒信德律评报字[2012]0020号评估报告的评估结果为依据,协议确定收购价格为人民币23,201,600.00人民币。

3.香港华孚贸易与转让方华孚集团签订《资产转让协议》,拟收购华孚集团持有的位于香港九龙长沙湾782号莲花中心写字楼15层2.3-5层,双方同意以具有证券从业资格的北京恒信德律资产评估有限公司出具的京恒信德律评报字[2012]0019号评估报告的评估结果为依据,协议确定收购价格为人民币11,775,700.00人民币,评估值折合港币为14,512,132.00人民币。

4.本次交易的转让方为华孚控股有限公司、华孚集团有限公司及上虞华孚房地产有限公司,华孚控股为本公司的控股股东,华孚集团及上虞华孚房地产与本公司及下属子公司属于同一控制下企业,因此本次交易为关联交易。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

三、交易对方的基本情况

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、园林绿化工程、信息咨询服务、商品中介、百货;下属分支机构经营范围:商品房销售。

4.香港华孚贸易有限公司(企业法人营业执照)注册号为12395482-0009-11-3,地址为UNIT1502-5-15F CLIFFORD CENTRE778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD,法定代表人孙伟挺、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

四、关联交易的主要内容

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、园林绿化工程、信息咨询服务、商品中介、百货;下属分支机构经营范围:商品房销售。

4.香港华孚贸易有限公司(企业法人营业执照)注册号为12395482-0009-11-3,地址为UNIT1502-5-15F CLIFFORD CENTRE778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD,法定代表人孙伟挺、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

六、关联交易的定价政策

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、园林绿化工程、信息咨询服务、商品中介、百货;下属分支机构经营范围:商品房销售。

4.香港华孚贸易有限公司(企业法人营业执照)注册号为12395482-0009-11-3,地址为UNIT1502-5-15F CLIFFORD CENTRE778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD,法定代表人孙伟挺、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

七、保荐意见

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、园林绿化工程、信息咨询服务、商品中介、百货;下属分支机构经营范围:商品房销售。

4.香港华孚贸易有限公司(企业法人营业执照)注册号为12395482-0009-11-3,地址为UNIT1502-5-15F CLIFFORD CENTRE778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD,法定代表人孙伟挺、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、园林绿化工程、信息咨询服务、商品中介、百货;下属分支机构经营范围:商品房销售。

4.香港华孚贸易有限公司(企业法人营业执照)注册号为12395482-0009-11-3,地址为UNIT1502-5-15F CLIFFORD CENTRE778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD,法定代表人孙伟挺、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、园林绿化工程、信息咨询服务、商品中介、百货;下属分支机构经营范围:商品房销售。

4.香港华孚贸易有限公司(企业法人营业执照)注册号为12395482-0009-11-3,地址为UNIT1502-5-15F CLIFFORD CENTRE778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD,法定代表人孙伟挺、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、园林绿化工程、信息咨询服务、商品中介、百货;下属分支机构经营范围:商品房销售。

4.香港华孚贸易有限公司(企业法人营业执照)注册号为12395482-0009-11-3,地址为UNIT1502-5-15F CLIFFORD CENTRE778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD,法定代表人孙伟挺、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

十一、备查文件

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、园林绿化工程、信息咨询服务、商品中介、百货;下属分支机构经营范围:商品房销售。

4.香港华孚贸易有限公司(企业法人营业执照)注册号为12395482-0009-11-3,地址为UNIT1502-5-15F CLIFFORD CENTRE778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD,法定代表人孙伟挺、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生。

5.本公司于2012年4月6日召开了公司第四届董事会2012年第一次临时会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生回避表决。独立董事徐文英先生、李安生先生、吴锦生先生、孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王友国先生对该议案回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》2008年修订及本公司章程,此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。

十二、备查文件

1.华孚控股法定代表人孙伟挺,注册资本41300万元,成立时间2002年9月23日,注册号为440301102831709,注册地址为广东省深圳市福田区滨河路联合广场B12楼,经营范围:投资兴办实业(具体项目另设专报);色纺纱、服装经营;纺织设备进出口业务;在合法取得的士地使用权范围内从事房屋开发、经营;计算机应用、软件开发。

2.上虞市华孚房地产开发有限公司(企业法人营业执照)注册号为330682000030997,住所为上虞经济开发区人民币1088万元,法定代表人孙伟挺,控股股东为浙江万平投资集团有限公司,注册资本为100万元人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:房地产开发、销售;物业管理服务。

3.浙江万平投资集团有限公司(企业法人营业执照)注册号为33010000163853,注册地址为杭州市上城区解放路26号金盾大厦16层,经营范围:股权投资、实业投资、企业管理、投资咨询、物业管理、房屋建筑工程、建筑装潢工程施工、