

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-62

上海柘中集团股份有限公司全资子公司出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司全资子公司上海柘中投资有限公司(以下简称“柘中投资”)拟向山东联创节能新材料股份有限公司(以下简称“联创股份”)出售其持有的上海微创广告有限公司(以下简称“微创广告”)股权(以下简称“本次交易”)。

2.联创股份拟分别向微创广告全体股东发行股份和支付现金的方式购买微创广告100%股权。柘中投资持有微创广告24.24%股权,作为微创广告股东之一参与该事项。柘中投资与联创股份本次交易的对价支付方式为现金支付,不涉及股份支付;

3.本次交易尚须经联创股份股东大会审议通过并通过须经中国证监会批准,敬请广大投资者注意风险。

4.本次交易不构成公司的关联交易,对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议。

5.本次交易的定价公允,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。

6.经公司同意,柘中投资于2015年10月6日与微创广告其他股东和联创股份签署了《发行股份和支付现金购买资产协议》,拟将柘中投资持有的微创广告股权以现金对价方式出售给联创股份。

7.本次交易的基本情况

甲方:山东联创节能新材料股份有限公司

住所:山东省淄博市张店区东乐化工区东昌路6号

法定代表人:李洪庆

乙方:上海柘中广告有限公司

住所:上海市杨浦区国权路1212号410室

法定代表人:叶青

丙方:上海微创广告有限公司

1.叶青,微创广告实际控制人,持股85%;

2.上海柘中投资有限公司,持股2.24%;

3.宁波保税区智恒天华股权投资合伙企业(有限合伙),持股7.76%。

三、出售资产概况:

本次交易中投资拟出售资产为其所持微创广告7.24%股权。微创广告100%股权预评估值和转让价格均为人民币101,500万元,最终交易价格需以评估机构出具的正式评估报告所载的最终评估值为基础,经各方协商后确定。若正式评估报告中的最终评估值高于上述转让价格,则各方同意最终交易价格不变;若正式评估报告中的最终评估值低于上述转让价格,则各方另行签署补充协议,约定标的资产的最终交易价格。在以目前预估值为基础确定的交易价格情况下,柘中投资在本次交易中获取的现金支付比例为整体交易对价的7.24%(即RMB7,348.6万元)。

上海微创广告有限公司成立于2006年1月,注册资本1,000万元,注册地址位于上海市杨浦区国权路1212号410室E,股东为叶青,上海柘中投资有限公司及宁波保税区智恒天华股权投资合伙企业(有限合伙)。

截至2015年6月30日,微创广告未经审计资产总额为35,108.96万元,负债总额为28,133.29万元,净资产为6,975.65万元;微创广告2015年1-6月实现营业收入32,639.06

万元,实现净利润3,460.01万元。

四、交易协议的主要内容

1.交易价格:7,348.6万元(最终价格尚需根据正式评估报告确定);

2.支付方式:现金支付;

3.现金对价的支付条件及期限:

甲方在取得乙方支付的对价后立即启动配套资金的募集工作。丙方在取得甲方聘请会计师事务所就募集配套资金出具的验资报告后10个工作日内,完成标的公司100%股权的过户,甲方应在过户完成之日起10个工作日内一次性将资金支付到丙方各方指定的银行账户。

4.协议的生效条件和终止:

1)甲方支付现金的条件和期限:

1)在交割日之前,经各方协商一致;

2)在交割日之前,本次交易由于不可抗力原因而不能实施;

3)由于甲方严重违反协议或违反法律、法规或监管部门的相关规定,或在交易过程中由于甲方原因造成本次交易不能获得证监会批准,致使本协议的履行和完成成为不可能,丙方有权单方面书面通知方式终止本协议,由于丙方或乙方严重违反本协议或违反法律法规或监管部门的相关规定,或在交易过程中由于乙方或丙方原因造成本次交易不能获得证监会批准,致使本协议的履行和完成成为不可能,甲方有权单方面以书面通知方式终止本协议;

4)甲方在取得中国证监会对本次交易方案及丙方各自依据其内部组织性文件的规定,履行完毕批准本次交易的适当的内部决策程序并正式获得中国证监会核准后生效;如本协议生效后,本次交易适用的法律予以修订并提出其他限制性条款或豁免或免除部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规为准调整本协议的生效条件;

5)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

6)在交割日之前,经各方协商一致终止;

7)在交割日之前,本次交易由于不可抗力原因而不能实施;

8)由于甲方严重违反协议或违反法律、法规或监管部门的相关规定,或在交易过程中由于甲方原因造成本次交易不能获得证监会批准,致使本协议的履行和完成成为不可能,丙方有权单方面书面通知方式终止本协议,由于丙方或乙方严重违反本协议或违反法律法规或监管部门的相关规定,或在交易过程中由于乙方或丙方原因造成本次交易不能获得证监会批准,致使本协议的履行和完成成为不可能,甲方有权单方面以书面通知方式终止本协议;

9)甲方在取得中国证监会对本次交易方案及丙方各自依据其内部组织性文件的规定,履行完毕批准本次交易的适当的内部决策程序并正式获得中国证监会核准后生效;如本协议生效后,本次交易适用的法律予以修订并提出其他限制性条款或豁免或免除部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规为准调整本协议的生效条件;

10)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

11)通过书面形式通知并安排;

12)甲方在取得中国证监会对本次交易方案及丙方各自依据其内部组织性文件的规定,履行完毕批准本次交易的适当的内部决策程序并正式获得中国证监会核准后生效;如本协议生效后,本次交易适用的法律予以修订并提出其他限制性条款或豁免或免除部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规为准调整本协议的生效条件;

13)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

14)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

15)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

16)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

17)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

18)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

19)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

20)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

21)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

22)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

23)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

24)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

25)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

26)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

27)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

28)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

29)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

30)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

31)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

32)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

33)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

34)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

35)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

36)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

37)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

38)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

39)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

40)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

41)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

42)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

43)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

44)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

45)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

46)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

47)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

48)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

49)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

50)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

51)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

52)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

53)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

54)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

55)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

56)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

57)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

58)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

59)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

60)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

61)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

62)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

63)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

64)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

65)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

66)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

67)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

68)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

69)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

70)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

71)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

72)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

73)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

74)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

75)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

76)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

77)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

78)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

79)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

80)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

81)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

82)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

83)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

84)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

85)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

86)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

87)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

88)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

89)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

90)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

91)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

92)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

93)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

94)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

95)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

96)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

97)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

98)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

99)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

100)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;

101)本协议签署之日起至本次交易未最终完成致使本协议自动终止,但丙方届时另有约定的除外;