

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2015-064
河南莲花味精股份有限公司关于副总经理辞职的公告

重要提示: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。

公司董事会于2015年11月19日收到公司副总经理刘书鹏先生提交的辞职报告。刘书鹏先生因工作原因,申请辞去公司副总经理的职务。

根据法律法规和《公司章程》的有关规定,刘书鹏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘书鹏先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日

证券代码:600186 证券简称:莲花味精 公告编号:2015-065
河南莲花味精股份有限公司对外投资公告

重要提示: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。

重要内容提示:

投资标的名称:中润融资租赁(上海)有限公司

投资金额:60,000.00万元

特别风险提示:本次投资资金来源于非公开发行股票的募集资金,本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准,并经中国证监会的核准。本公司能否取得相关批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

一、对外投资概述

(1) 公司于2015年11月17日与上海宏贵实业有限公司、欣华国际电子有限公司签署《关于中润融资租赁(上海)有限公司增资框架协议》(下称“中润租赁”),拟以60,000万元认购中润租赁54.55%的股权。

(2) 2015年11月17日公司召开第六届董事会二十三次会议,审议通过了《公司与上海宏贵实业有限公司、欣华国际电子有限公司签署<关于中润融资租赁(上海)有限公司增资框架协议>的议案》,该事项尚需股东大会审议批准。

(3) 该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(1) 交易对方:上海宏贵实业有限公司

上海宏贵实业有限公司系由上海市杨浦区市场监督管理局于2015年4月21日颁发的《营业执照》(注册号310110000512364)。有限责任公司(国内合资),住所为上海市杨浦区政通路771号2101-2104室,法定代表人为杨佳娟,注册资本为3500万元,成立日期为2010年1月20日,营业期限自2010年至不定期;经营范围为黄金、珠宝、首饰、石材的销售,实业投资,资产管理,物业管理,仓储服务,道路货物运输代理,金属材料、有色金属、矿产品、机电产品、电线电缆、五金交电,日用百货,电子产品,礼仪器皿,木材、焦炭,化工原料及产品,除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品),机械成套设备的销售,煤炭经营,计算机专业领域内的技术咨询、技术服务,计算机软件开发、销售、广告设计、制作、代理、发布,会务服务,从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询(不得从事经纪);化学危险品经营(经营范围详见许可证)。【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】

(2) 交易对方:欣华国际电子有限公司

注册于香港特别行政区,成立日期2009年3月10日,股本4000万元港币,股东EXCEEDCOM ASIA INVESTMENT LIMITED。

三、投资标的基本情况

(1) 公司名称:中润融资租赁(上海)有限公司

注册资本:60,000万元人民币

实缴资本:38,720.10万元人民币

法定代表人:谈晖

成立日期:2010年12月4日

住所:上海市浦东新区新川路1000弄18号18.80-82号2层233室

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

统一社会信用代码:91310000563127945Y

经营范围:融资租赁业务、租赁业务,向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及租赁交易咨询与担保。(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)

(2) 股权结构

截至目前本公司未持有中润租赁的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴比例	实缴出资额(万元)	实缴比例
1	欣华国际电子有限公司	12,500.00	25%	2,500.00	6.46%
2	上海宏贵实业有限公司	37,500.00	75%	36,220.10	935.4%
合计		50,000.00	100%	38,720.10	100%

注:欣华国际电子有限公司系在香港设立的有限公司

(3) 主营业务情况

中润租赁提供的主要服务为融资租赁售后回租融资租赁,该业务系由中润租赁购买客户自有资产,并回租给客户使用。租赁期间,资产归还客户所有。

(4) 最近一年一期的主要财务数据及利润分配情况

截至目前2015年10月31日,中润租赁的主要财务数据(合并)如下(未经审计):

单位:万元

项目	2015.10.31	2014.12.31	2013.12.31
资产总计	60,822.71	26,602.98	9,967.64
负债总计	11,577.09	2,151.27	20.42
归属于母公司所有者的权益	39,246.62	24,511.72	9,947.21
项目	2015年1-10月	2014年度	2013年度
营业收入	2,671.76	416.14	291
营业利润	1,334.42	-566.07	-496.65
利润总额	1,300.43	-566.07	13.35
净利润	1,014.80	-435.60	1.86
归属于母公司所有者的净利润	1,014.80	-435.60	1.86

四、《增资框架协议》的主要内容

(一) 收购标的

1、收购标的拟为本公司所属蒲白矿业持有的白水煤矿100%股权、铜川矿业持有的徐家沟煤矿的100%股权、鸭口煤矿的100%股权及拥有的王石凹相关资产和负债、澄合矿业

2、《资产收购意向协议》的主要内容

(一) 收购标的

1、收购标的拟为本公司所属蒲白矿业持有的白水煤矿100%股权、铜川矿业持有的徐家沟煤矿的100%股权、鸭口煤矿的100%股权及拥有的王石凹相关资产和负债、澄合矿业