

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2018-023

万泽实业股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第四十三次会议于2018年3月23日在公司通讯方式召开。会议通知于2018年3月17日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人,实际参会董事7人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下:

一、审议通过《关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》

为推进万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)“万泽股份”业务转型,推动公司健康发展,公司控股股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)拟通过控股子公司深州市万泽房地产开发有限公司(以下简称“深州市万泽地产”)受让常州万泽天海置业有限公司(以下简称“常州万泽天海”)100%股权。常州万泽天海目前为公司全资子公司,本次交易完成后,公司仍持有常州万泽天海50%股权。

根据银信资产评估有限公司出具的银信资评字[2018]沪第0285号《万泽实业股份有限公司拟转让其所持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权转让评估报告》,常州万泽天海股东全部权益评估值为10,777.00万元。

本次交易对方深州市万泽地产为公司控股股东万泽集团控股子公司深圳市万宏投资有责任公司之全资子公司,交易对方系万泽股份50%股权的持有者,并由万泽股份公司授权同意万泽股份拥有常州万泽天海的完整经营管理权限。本次交易后,公司仍持有常州万泽天海50%股权。

根据协议约定,为保持经营的连续性和延续性,深圳万泽地产承诺不对常州万泽天海董事、监事及高级管理人员进行变更,并将其所持常州万泽天海股份委托给万泽股份行使,并由万泽股份公司授权同意万泽股份拥有常州万泽天海的完整经营管理权限。本次交易后,公司仍持有常州万泽天海50%股权。

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。

详细情况见另一公告《公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2018-024),鉴于本公司拟出售资产构成关联交易,关联董事黄振光、毕天晓、蔡勇峰、陈国勋回避表决。独立董事董生、陈伟华、张汉斌以上议案发表事前认可意见和独立董事意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

详见公司《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2018-025)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权:0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2018年3月23日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2018-024

万泽实业股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.本次交易的主要内容

万泽实业股份有限公司(以下简称“万泽股份”、“上市公司”或“公司”)拟将其持有的常州万泽天海置业有限公司(以下简称“常州万泽天海”或“标的资产”)50%股权转让给深圳市万宏投资有限公司(以下简称“深州市万泽地产”),深州市万泽地产以现金方式支付股权转让对价。常州万泽天海股东全部权益评估值为10,777.00万元;经双方协商,常州万泽天海50%股权转让给万泽股份,并由万泽股份公司授权同意万泽股份拥有常州万泽天海的完整经营管理权限。

2018年3月23日,万泽股份与深州市万泽地产签署了《资产出售协议》,双方同意将常州万泽天海的控制权

转移给万泽股份,并由万泽股份公司向深州市万泽地产支付股权转让对价,从而实现对常州万泽天海的控制。

3.本次交易不构成重大资产重组,不构成借壳上市。

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。

本次交易不构成关联交易,上市公司未向其他企业购买资产,本次交易不构成借壳上市。

4.本次交易尚须获得股东大会的批准。

本次交易尚须获得股东大会的批准,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本次交易的投票权。

特别风险提示

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

二、标的资产的评估风险

本次交易的资产的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为基准确定。虽然评估机构在出具的评估报告中就其在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽职的职责,但因未来实际情况可能与评估假设一致仍存在不确定性,可能存在未来的资产价值发生变化的风险。

三、资产出售收益具不可持续性的风险

本公司通过本次交易获得的资产出售收益,属于非经常性损益,不具备可持续性。

四、股价风险

股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩,还受到国内外政治经济形势及投资者心理等因素的影响。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。股票市场价格可能因出现波动,对个别投资者带来一定的风险。

五、其他不可控风险

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

六、关联交易的主要内容

万泽股份拟将其持有的常州万泽天海50%股权转让给深圳市万宏投资有限公司(以下简称“深州市万泽地产”),深州市万泽地产以现金方式支付股权转让对价。常州万泽天海股东全部权益评估值为10,777.00万元;经双方协商,常州万泽天海50%股权转让给万泽股份,并由万泽股份公司授权同意万泽股份拥有常州万泽天海的完整经营管理权限。

2018年3月23日,万泽股份与深州市万泽地产签署了《资产出售协议》,双方同意将常州万泽天海的控制权

转移给万泽股份,并由万泽股份公司向深州市万泽地产支付股权转让对价,从而实现对常州万泽天海的控制。

3.本次交易构成重大资产重组,不构成借壳上市。

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。

本次交易不构成关联交易,上市公司未向其他企业购买资产,本次交易不构成借壳上市。

4.本次交易尚须获得股东大会的批准。

本次交易尚须获得股东大会的批准,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本次交易的投票权。

特别风险提示

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

二、标的资产的评估风险

本次交易的资产的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为基准确定。虽然评估机构在出具的评估报告中就其在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽职的职责,但因未来实际情况可能与评估假设一致仍存在不确定性,可能存在未来的资产价值发生变化的风险。

三、资产出售收益具不可持续性的风险

本公司通过本次交易获得的资产出售收益,属于非经常性损益,不具备可持续性。

四、股价风险

股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩,还受到国内外政治经济形势及投资者心理等因素的影响。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。股票市场价格可能因出现波动,对个别投资者带来一定的风险。

五、其他不可控风险

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

六、关联交易的主要内容

万泽股份拟将其持有的常州万泽天海50%股权转让给深圳市万宏投资有限公司(以下简称“深州市万泽地产”),深州市万泽地产以现金方式支付股权转让对价。常州万泽天海股东全部权益评估值为10,777.00万元;经双方协商,常州万泽天海50%股权转让给万泽股份,并由万泽股份公司授权同意万泽股份拥有常州万泽天海的完整经营管理权限。

2018年3月23日,万泽股份与深州市万泽地产签署了《资产出售协议》,双方同意将常州万泽天海的控制权

转移给万泽股份,并由万泽股份公司向深州市万泽地产支付股权转让对价,从而实现对常州万泽天海的控制。

3.本次交易构成重大资产重组,不构成借壳上市。

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。

本次交易不构成关联交易,上市公司未向其他企业购买资产,本次交易不构成借壳上市。

4.本次交易尚须获得股东大会的批准。

本次交易尚须获得股东大会的批准,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本次交易的投票权。

特别风险提示

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

二、标的资产的评估风险

本次交易的资产的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为基准确定。虽然评估机构在出具的评估报告中就其在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽职的职责,但因未来实际情况可能与评估假设一致仍存在不确定性,可能存在未来的资产价值发生变化的风险。

三、资产出售收益具不可持续性的风险

本公司通过本次交易获得的资产出售收益,属于非经常性损益,不具备可持续性。

四、股价风险

股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩,还受到国内外政治经济形势及投资者心理等因素的影响。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。股票市场价格可能因出现波动,对个别投资者带来一定的风险。

五、其他不可控风险

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

六、关联交易的主要内容

万泽股份拟将其持有的常州万泽天海50%股权转让给深圳市万宏投资有限公司(以下简称“深州市万泽地产”),深州市万泽地产以现金方式支付股权转让对价。常州万泽天海股东全部权益评估值为10,777.00万元;经双方协商,常州万泽天海50%股权转让给万泽股份,并由万泽股份公司授权同意万泽股份拥有常州万泽天海的完整经营管理权限。

2018年3月23日,万泽股份与深州市万泽地产签署了《资产出售协议》,双方同意将常州万泽天海的控制权

转移给万泽股份,并由万泽股份公司向深州市万泽地产支付股权转让对价,从而实现对常州万泽天海的控制。

3.本次交易构成重大资产重组,不构成借壳上市。

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。

本次交易不构成关联交易,上市公司未向其他企业购买资产,本次交易不构成借壳上市。

4.本次交易尚须获得股东大会的批准。

本次交易尚须获得股东大会的批准,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本次交易的投票权。

特别风险提示

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

二、标的资产的评估风险

本次交易的资产的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为基准确定。虽然评估机构在出具的评估报告中就其在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽职的职责,但因未来实际情况可能与评估假设一致仍存在不确定性,可能存在未来的资产价值发生变化的风险。

三、资产出售收益具不可持续性的风险

本公司通过本次交易获得的资产出售收益,属于非经常性损益,不具备可持续性。

四、股价风险

股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩,还受到国内外政治经济形势及投资者心理等因素的影响。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。股票市场价格可能因出现波动,对个别投资者带来一定的风险。

五、其他不可控风险

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

六、关联交易的主要内容

万泽股份拟将其持有的常州万泽天海50%股权转让给深圳市万宏投资有限公司(以下简称“深州市万泽地产”),深州市万泽地产以现金方式支付股权转让对价。常州万泽天海股东全部权益评估值为10,777.00万元;经双方协商,常州万泽天海50%股权转让给万泽股份,并由万泽股份公司授权同意万泽股份拥有常州万泽天海的完整经营管理权限。

2018年3月23日,万泽股份与深州市万泽地产签署了《资产出售协议》,双方同意将常州万泽天海的控制权

转移给万泽股份,并由万泽股份公司向深州市万泽地产支付股权转让对价,从而实现对常州万泽天海的控制。

3.本次交易构成重大资产重组,不构成借壳上市。

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。

本次交易不构成关联交易,上市公司未向其他企业购买资产,本次交易不构成借壳上市。

4.本次交易尚须获得股东大会的批准。

本次交易尚须获得股东大会的批准,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本次交易的投票权。

特别风险提示

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

二、标的资产的评估风险

本次交易的资产的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为基准确定。虽然评估机构在出具的评估报告中就其在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽职的职责,但因未来实际情况可能与评估假设一致仍存在不确定性,可能存在未来的资产价值发生变化的风险。

三、资产出售收益具不可持续性的风险

本公司通过本次交易获得的资产出售收益,属于非经常性损益,不具备可持续性。

四、股价风险

股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩,还受到国内外政治经济形势及投资者心理等因素的影响。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分准备。股票市场价格可能因出现波动,对个别投资者带来一定的风险。

五、其他不可控风险

本次交易已经公司第九届董事会第四十三次会议通过,尚需得到上市公司股东大会的审批和授权。本次交易能否取得上述批准存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

六、关联交易的主要内容

万泽股份拟将其持有的常州万泽天海50%股权转让给深圳市万宏投资有限公司(以下简称“深州市万泽地产”),深州市万泽地产以现金方式支付股权转让对价。常州万泽天海股东全部权益评估值为10,777.00万元;经双方协商,常州万泽天海50%股权转让给万泽股份,并由万泽股份公司授权同意万泽股份拥有常州万泽天海的完整经营管理权限。

2018年3月23日,万泽股份与深州市万泽地产签署了《资产出售协议》,双方同意将常州万泽天海的控制权

转移给万泽股份,并由万泽股份公司向深州市万泽地产支付股权转让对价,从而实现对常州万泽天海的控制。

3.本次交易构成重大资产重组,不构成借壳上市。

<div data-bbox="2