

信息披露 Disclosure

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2018-082

四川升达林业产业股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年8月4日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日以电子邮件的形式送达会议通知,会议通知以书面形式送达表决董事7人,并召开董事会7人,会议召集、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<“增资扩股协议”的议案》。

本次增资涉及的具有证券业务资质的上海公众资产评估有限公司评估确认的杭州全之脉电子商务有限公司(以下简称“全之脉”)100%股权截至评估基准日(2018年3月31日)的评估值人民币405,400万元(大写:肆拾伍亿零肆佰万元)为依据,经双方协商以400,000万元(大写:肆拾亿元整)的估值为作价依据,公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2018年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2018-083

四川升达林业产业股份有限公司

关于公司对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<“增资扩股协议”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。

特别提示:四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<“增资扩股协议”的议案》。

审议并通过后,公司与杭州全之脉电子商务有限公司(以下简称“全之脉”)签订了《增资扩股协议》,公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

(一)交易的基本情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司2016年底剥离林业板块资产后,仅剩下清洁能源天然气业务。根据公司2018年度经营计划方,公司将继续做好清洁能源业务的经营,继续秉持持续经营的思路,寻找新的投资项目,培育新的经济增长点。鉴于公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

本次增资涉及的具有证券业务资质的上海公众资产评估有限公司评估确认的杭州全之脉电子商务有限公司(以下简称“全之脉”)100%股权截至评估基准日(2018年3月31日)的评估值人民币405,400万元(大写:肆拾伍亿零肆佰万元)为依据,经双方协商以400,000万元(大写:肆拾亿元整)的估值为作价依据,公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司持有全之脉19.5%股权。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)交易的审批程序

本公司经2018年8月2日召开的公司第四届董事会第四十次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签订<“增资扩股协议”的议案》。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、蒋荣

身份证号码:3310*****2714

住所:杭州市下城区三塘润园1幢2单元502室

关联关系:本公司不存在关联关系

蒋荣,男,2005年10月至2006年5月,在浙江省民政厅从事文案工作;2006年3月至9月,任浙江工人日报记者;2006年9月至2007年9月,在天翼集团从事企业文化工作;2007年4月至2007年11月,任杭州新锐公司研究员;2007年12月,开始从事跨境电商电子商务创业;2008年10月至今,以创始人身份任杭州全之脉电子商务有限公司法定代表人、董事长。

2、何刚

身份证号码:3303*****2856

住所:浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦1402室

关联关系:本公司不存在关联关系

何刚,男,2007年12月,从事跨境电商电子商务创业;2008年10月至今,以创始人身份任杭州全之脉电子商务有限公司总经理。

3、交易标的的基本情况

公司名称:杭州全之脉电子商务有限公司

统一社会信用代码:913301067976446N

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:蒋荣、蒋刚

注册资本:5000万人民币

成立日期:2010年09月01日

住所:浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦1402室

关联关系:本公司不存在关联关系

公司本次拟增资涉及的具有证券业务资质的上海公众资产评估有限公司评估确认的杭州全之脉电子商务有限公司(以下简称“全之脉”)100%股权截至评估基准日(2018年3月31日)的评估值人民币405,400万元(大写:肆拾伍亿零肆佰万元)为依据,经双方协商以400,000万元(大写:肆拾亿元整)的估值为作价依据,公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(五)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(六)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(七)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(八)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(九)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(十)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(十一)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(十二)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(十三)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(十四)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(十五)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(十六)交易的定价情况

公司拟以货币资产对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司拟以现金增资的金额为1亿元人民币。

公司拟以货币资产对全之脉增资扩股,认购全之脉新增注册资本的股份7.8万元,其中,909,492万元计入全之脉注册资本,剩余76,090,508万元计入资本公积。

本次增资完成后,公司拟对杭州全之脉电子商务有限公司增资扩股,公司拟与之脉签订《“增资扩股协议”》。

公司将根据事项后续进展情况履行信息披露义务