

信息披露 Disclosure

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2018-092

珠海中富实业股份有限公司 第十届董事会2018年第七次会议决议公告

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

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2018年第七次会议于2018年12月11日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9人,公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论,与会董事于12月12日形成决议如下:

一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》

为盘活公司资产,减少负资产,降低成本,同意向大连亿海工业发展有限公司出售全资子公司陕西中富联体包装容器有限公司100%股权,股权转让价格为人民币11,834万元。

同意票数,反对票数,弃权票数。

公司全体独立董事对事项发表了意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案的详细情况请查阅同日发布的《关于转让子公司股权的公告》。

二、审议通过《关于子公司处置资产的议案》

为进一步优化公司的资产结构,提高公司资产的经济效益,同富公司全资子公司北京中富热灌装有限公司以人民币3500万元(不含税)的总价款向宿州聚凯机械有限公司转让部分闲置的固定资产。

同意票数,反对票数,弃权票数。

公司全体独立董事对事项发表了意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案的详细情况请查阅同日发布的《关于子公司处置资产的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的董事会会议决议;

2.公司第十届董事会2018年第七次会议决议公告;

3.《陕西中富联体包装容器有限公司股权转让协议》;

4.《陕西中富联体包装容器有限公司2018年度审计报告》[中喜审字[2018]第1665号];《资产评估报告》[中广信报字[2018]第424号];

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2018年12月12日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2018-093

珠海中富实业股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

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

一、交易概述

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月11日召开的公司第十届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,公司拟向大连亿海工业发展有限公司(以下简称“大连亿海”)出售全资子公司陕西中富联体包装容器有限公司(以下简称“陕西中富”)100%股权。

2.本次交易对方大连亿海与本公司无关联关系,本次交易不构成关联交易,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,不存在抵押、司法冻结等法律障碍。

3.根据公司章程等相关规定,本次转让子公司股权事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4.本次交易的子公司的部分资产已抵押/质押给银行,资产解押需经银行同意。

5.交易对方的基本情况

企业名称:大连亿海工业发展有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:大连市甘井子区大连湾街道北海工业园

法定代表人:赵玉海

注册资本:人民币壹亿陆仟万元整

主要股东:大连亿海工业发展有限公司,聚凯

经营范围:五金、液压件制造;货物进出口,国内一般贸易;汽车修理、玻璃加工(修理、加工)仅限于厂区大连街道毛杖村)(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.交易对方及其股东、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在任何关联关系。

3.最近一年主要财务指标

企业名称:大连亿海工业发展有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:大连市甘井子区大连湾街道北海工业园

法定代表人:赵玉海

注册资本:人民币壹亿陆仟万元整

主要股东:大连亿海工业发展有限公司,聚凯

经营范围:五金、液压件制造;货物进出口,国内一般贸易;汽车修理、玻璃加工(修理、加工)仅限于厂区大连街道毛杖村)(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)。

截至2018年10月31日,陕西中富资产总额144,565,242.06元,负债总额55,241,321.27元,净资产98,324.82元,营业收入1,350,320.29元,净利润-1,356,424.04元,经营现金流产生的现金流量净额-117,791.73元。上述财务数据已经中喜会计师事务所审计并出具审计报告。

根据中广信资产评估有限公司于2018年12月6日出具的《资产评估报告》(中广信报字[2018]第424号),以2018年10月31日为评估基准日评估值为人民币11,834万元(不含税)。

本次交易对方最近一年的主要财务数据:大连亿海于2004年9月21日成立,截止2017年12月31日,资产总额174,523,819.18元,负债总额2,663,835.88元,净资产171,859,330元,营业收入5,106,243.14元,2018年1-10月营业收入17,363,762.48元,净利润-6,473,46元。

三、交易标的的基本情况

企业名称:陕西中富联体包装容器有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:西安市雁塔区宿州大道与博望路交叉口

法定代表人:宿州聚凯机械有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310300MA20447G2U

住所:安徽省宿州市宿马园区宿州大道与博望路交叉口

法定代表人:夏露

注册资本:1000万元

主要股东:夏露、夏云华

经营范围:液体包装容器、水处理设备、无菌灌装设备、食品机械及配件、包装机械设计、制造、加工、安装、维修;设备工具制造、塑料零件、注塑件制造;机械设备生产技术开发、技术咨询、技术转让;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(但国家限制公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(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)

(二)交易对方及其股东在业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在任何关联关系。

(三)最近一年主要财务数据

交易对方最近一年的主要财务数据:宿州聚凯于2017年11月2日成立,截止2018年10月31日,资产总额174,523,819.18元,负债总额2,663,835.88元,净资产171,859,330元,营业收入5,106,243.14元,2018年1-10月营业收入17,363,762.48元,净利润-6,473,46元。

该资产权属清晰,不存在抵押、质权或者其他第三人权利;该资产不存在诉讼或者仲裁事项;不存在查封、冻结等司法查封。

4.交易对方的基本情况

企业名称:大连亿海工业发展有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:大连市甘井子区大连湾街道北海工业园

法定代表人:赵玉海

注册资本:人民币壹亿陆仟万元整

主要股东:大连亿海工业发展有限公司,聚凯

经营范围:五金、液压件制造;货物进出口,国内一般贸易;汽车修理、玻璃加工(修理、加工)仅限于厂区大连街道毛杖村)(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)。

截至2018年10月31日,陕西中富资产总额144,565,242.06元,负债总额55,241,321.27元,净资产98,324.82元,营业收入1,350,320.29元,净利润-1,356,424.04元,经营现金流产生的现金流量净额-117,791.73元。上述财务数据已经中喜会计师事务所审计并出具审计报告。

根据中广信资产评估有限公司于2018年12月6日出具的《资产评估报告》(中广信报字[2018]第424号),以2018年10月31日为评估基准日评估值为人民币11,834万元(不含税)。

本次交易对方最近一年的主要财务数据:大连亿海于2004年9月21日成立,截止2017年12月31日,资产总额174,523,819.18元,负债总额2,663,835.88元,净资产171,859,330元,营业收入5,106,243.14元,2018年1-10月营业收入17,363,762.48元,净利润-6,473,46元。

该资产权属清晰,不存在抵押、质权或者其他第三人权利;该资产不存在诉讼或者仲裁事项;不存在查封、冻结等司法查封。

5.交易对方的基本情况

企业名称:宿州聚凯机械有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:安徽省宿州市宿马园区宿州大道与博望路交叉口

法定代表人:宿州聚凯机械有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91341300MA20447G2U

住所:安徽省宿州市宿马园区宿州大道与博望路交叉口

法定代表人:夏露

注册资本:1000万元

主要股东:夏露、夏云华

经营范围:液体包装容器、水处理设备、无菌灌装设备、食品机械及配件、包装机械设计、制造、加工、安装、维修;设备工具制造、塑料零件、注塑件制造;机械设备生产技术开发、技术咨询、技术转让;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(但国家限制公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(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)

(二)交易对方及其股东在业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在任何关联关系。

(三)最近一年主要财务数据

交易对方最近一年的主要财务数据:宿州聚凯于2017年11月2日成立,截止2018年10月31日,资产总额174,523,819.18元,负债总额2,663,835.88元,净资产171,859,330元,营业收入5,106,243.14元,2018年1-10月营业收入17,363,762.48元,净利润-6,473,46元。

该资产权属清晰,不存在抵押、质权或者其他第三人权利;该资产不存在诉讼或者仲裁事项;不存在查封、冻结等司法查封。

6.交易价格

本次交易的子公司的部分资产已抵押/质押给银行,资产解押需经银行同意。

7.交易定价依据

本次交易定价以评估报告的评估结果为依据,并经双方协商一致同意。

8.交易方式

本次交易以现金支付,并由公司向交易对方支付股权转让款。

9.交易协议的主要条款

10.交易各方的权利义务

11.交易各方的违约责任

12.交易各方的争议解决

13.交易各方的其他约定

14.交易各方的声明与承诺

15.交易各方的特别约定

16.交易各方的其他约定

17.交易各方的其他约定

18.交易各方的其他约定

19.交易各方的其他约定

20.交易各方的其他约定

21.交易各方的其他约定

22.交易各方的其他约定

23.交易各方的其他约定

24.交易各方的其他约定

25.交易各方的其他约定

26.交易各方的其他约定

27.交易各方的其他约定

28.交易各方的其他约定

29.交易各方的其他约定

30.交易各方的其他约定

31.交易各方的其他约定

32.交易各方的其他约定

33.交易各方的其他约定

34.交易各方的其他约定

35.交易各方的其他约定

36.交易各方的其他约定

37.交易各方的其他约定

38.交易各方的其他约定

39.交易各方的其他约定

40.交易各方的其他约定

41.交易各方的其他约定

42.交易各方的其他约定

43.交易各方的其他约定

44.交易各方的其他约定

45.交易各方的其他约定

46.交易各方的其他约定

47.交易各方的其他约定

48.交易各方的其他约定