

第十屆董事會2018年第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

陝西中富實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2018年第七次會議通知于2018年12月8日以電子郵件方式發出，會議于2018年12月11日以現場加通訊方式舉行。本次會議應參加表決董事9人，參加表決董事9人，公司高管列席會議。會議召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。經討論，與會董事于12月12日形成決議如下：

一、审议通过《关于转让子公司股权的议案》

为盘活公司资产，减少负债，降低财务成本，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9票，反对0票，弃权0票。

公全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。本议案的详细内容请查阅公司同日发布的《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，提高公司的资产的经济效益，同意公司全资子公司北京中富瀚灌装备容器有限公司以人民币3500万元（不含税）的总价收购宿州聚凯机械有限公司转让部分闲置的固定资产。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。本议案的详细内容请查阅公司同日发布的《关于子公司处置资产的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司第十屆董事會2018年第七次會議決議公告；

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2017年度审计报告》中中审审字【2018】第1666号、《陕西中富联体包装容器有限公司2018年1-10月审计报告》中中审审字【2018】第1850号、《资产评估报告》（中广信评报字【2018】第424号）；

5、《北京中富瀚灌装备容器有限公司设备转让协议》；

6、《资产评估报告》（万隆评报字（2018）第10368号）。

特此公告。

陝西中富實業股份有限公司董事會
2018年12月12日

證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2018-093

第十屆董事會2018年第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月11日召開的公司第十屆董事會2018年第七次會議审议通过了《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，本次股权转让不构成关联交易，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，转让股权权属清晰，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、本次转让的子公司中有部分资产已抵押/质押给银团，资产解押需经银团同意。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况介绍

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：大连亿海工业集团有限公司、穆晓媛

经营范围：泵、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、加工地仅限甘井子区大连湾街道毛里村）（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、交易对方及其股东在资产、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

交易对方最近一年主要财务数据：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174,523,919.15元，负债总额2,663,826.08元，净资产171,859,993.30元，营业收入19,522,100.16元，营业利润2,390,217.08元，净利润3,154,766.46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

成立时间：2000年12月27日

注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路39号

注册资本：玖仟陆佰伍拾万元人民币

法定代表人：赵光耀

经营范围：聚碳酸酯（PET）瓶、瓶塞、瓶盖（PET）瓶、生产、饮料的生产及销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证件经营，证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

截至2018年10月31日，陕西中富资产总额144,829,847.9元，负债总额565,246,321.27元，净资产89,583,526.63元，营业收入33,638,346.65元，营业利润3,766,882.06元，净利润3,763,342.96元，经营活动产生的现金流量净额1,193,500.95元，无诉讼及仲裁事项。上述财务数据已经会计师事务所审计并出具审计报告。

2017年度，陕西中富资产总额142,991,771.53元，负债总额567,171,587.76元，净资产95,820,183.77元，营业收入20,530,974.59元，营业利润-1,350,830.25元，净利润-1,356,424.04元。经营活动产生的现金流量净额1,117,791.73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《广东中广信资产评估有限公司于2018年12月5日出具的《资产评估报告》（中广信评报字【2018】第424号）以2018年10月31日为评估基准日陕西中富联体包装容器有限公司之股东全部权益价值为人民币11,070.41万元（大写金额为壹亿壹仟零柒拾肆万肆仟贰佰零陆元）。

陕西中富全资子公司，股权转让完成后，公司不再持有陕西中富的股权，陕西中富将不再纳入公司合并报表范围。

公司不存在为拟出售股权的陕西中富提供担保、财务资助、委托理财，以及其他占用上市公司资金的情况，交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、交易协议的主要内容

出让方：大连亿海工业发展有限公司

受让方：大连亿海工业发展有限公司100%股权

2、定价依据：以陕西中富2018年10月31日为基准日审计报告以及评估报告的股东权益金额为基础，由出让方受让方协商确定转让价格。

3、交易价格：公司100%股权转让价格为人民币11,834万元。

4、出让方声明及保证：

（1）出让方承诺负责处理标的公司的既有负债。如股权转让完成后，受让方发现标的公司存在由出让方披露之外的负债，由出让方承诺负责偿还该负债，如此负债给标的公司或受让方造成的损失，由出让方负责赔偿或补偿。

（2）标的公司中有部分资产已抵押/质押给银团，资产解押事项经得银团同意后，由出让方负责办理解押手续。

（3）标的公司股权转让前，标的公司中的除不动产以外的资产和负债、业务、原有人员的劳动关系等，由出让方负责处理完毕，处理所得收益归出让方所有，处理所发生的费用或税金，由出让方承担。

5、受让方声明及保证：

（1）受让方的受让资金来源合法有效且受让资金的使用合法有效，不违反法律、法规及规范性文件的规定。

受让方承诺受让方不是出让方及控股股东的关联方，承诺配合出让方提供交易主体背景和相关关系等方面的资料及相关资料与承诺文件，以配合出让方办理交割相关手续。

（2）在股权转让完成交割手续前，如标的公司中的除不动产以外的资产和负债、业务、人员还没处理完毕的，受让方同意的标的公司继续配合出让方进行处理，费用由出让方承担。

6、双方共同配合于2018年12月26日前完成陕西中富股权转让工商变更登记。

7、协议在双方签字并加盖公章后成立，由出让方董事会审议批准之日起生效。

五、本次子公司股权转让对公司的影响

1、本次子公司股权转让不影响公司正常经营和发展，交易所得款项将全部用于归还公司的银团贷款。

2、本次子公司股权转让有利于公司盘活资产，减少负债，降低财务成本，促进公司业务发展。

3、本次交易预计可实现收益约2875万元，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，最终损益情况经审计后确定。

六、备查文件

（1）公司第十屆董事會2018年第七次會議決議；

（2）公司第十屆董事會2018年第七次會議決議公告；

（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2017年度审计报告》中中审审字【2018】第1666号、《陕西中富联体包装容器有限公司2018年1-10月审计报告》中中审审字【2018】第1850号、《资产评估报告》（中广信评报字【2018】第424号）。

特此公告。

陝西中富實業股份有限公司董事會
2018年12月12日

證券代碼:000659 證券簡稱:珠海中富 公告編號:2018-094

第十屆董事會2018年第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月11日召開的公司第十屆董事會2018年第七次會議审议通过了《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，公司全资子公司北京中富瀚灌装备容器有限公司（以下简称“北京中富”）拟对部分闲置的固定资产进行处置。

2、本次资产处置不构成关联交易，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。

3、根据公司章程等相关规定，本次交易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、本次拟处置资产不存在抵押及其他限制情况。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况介绍

企业名称：宿州聚凯机械有限公司

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91341300MA20447G2U

住 所：安徽省宿州市埇桥区宿州大道与博望路交叉口南定庄东侧、夏露

注册资本：1000万元

主要股东：夏露、夏云华

经营范围：液体包装设备、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、设备专用模具制造、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进出口业务（但国家限定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资产、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23,422,909.37元，负债总额12,846,666.23元，净资产10,576,243.14元，2018年1-10月营业收入17,363,782.48元，营业利润674,473.46元。

三、拟处置资产的情况

公司拟处置的部分固定资产主要是闲置的饮料包装及灌装生产线相关设备和辅助设备，包括吹瓶机、超高温杀菌机、洗瓶机、瓶塞灌装机等。截止2018年10月31日，上述资产净值分别为1,138,087.29元，根据万隆（上海）资产评估有限公司于2018年12月2日出具的评估报告，拟处置资产于2018年10月31日为评估基准日的资产总额为RM3,198,117.00元，大写为人民币叁仟壹佰玖拾柒万柒仟肆佰柒拾柒元零。

依据资产评估机构评估价格，经双方协商一致，确定交易价格为3500万元（不含税）。

该资产权属清晰，不存在抵押、质押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、冻结等司法措施。维护状况良好可满足正常使用。

四、资产评估情况

1、评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司

2、评估基准日：2018年10月31日

3、评估方法：根据设备的基本情况，以资产持续使用为假设前提，并考虑经济行为与评估方法相匹配的原则，采用成本法进行评估。

4、评估对象与范围：纳入本次评估范围的主要资产可以正常使用，包括吹瓶机、超高温杀菌机、洗瓶机、瓶塞灌装机等设备。

5、评估结论：机器设备评估值为RM383,186,117.00元。

五、交易协议的主要内容

甲方：北京中富瀚灌装备容器有限公司

乙方：宿州聚凯机械有限公司

1、北京中富以人民币600万元（不含税）的总价收购向宿州聚凯转让上述资产。

2、最终标的：按标的机器设备转让，宿州聚凯已标的物进行查验，充分了解标的物的状况，并同意北京中富不对标的物承担后续法律责任。

3、宿州聚凯于2018年12月26日支付全部价款。

4、北京中富收到上述全部款项后3天内，将资产移交宿州聚凯，移交时双方签署移交清单，移交后全部标的物的所有权归宿州聚凯。

5、北京中富未按约定时间支付设备款项的，应按应付未付金额的每天万分之二支付违约金，违约金最高不超过10%。宿州聚凯未按约定时间支付设备款项的，应按应付未付金额的每天万分之二支付违约金，违约金最高不超过10%。

六、本次交易对公司的影响

1、本次闲置资产处置不影响公司正常经营和发展。

2、本次闲置资产处置有利于公司盘活资产，减少负债，降低财务成本，促进公司业务发展。

3、本次交易预计可实现收益约1980万元，以上数据未经会计师事务所审计，与最终审计数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

（1）公司第十屆董事會2018年第七次會議決議；

（2）公司第十屆董事會2018年第七次會議決議公告；

（3）《北京中富瀚灌装备容器有限公司设备转让协议》；

（4）《资产评估报告》（万隆评报字（2018）第10368号）。

特此公告。

陝西中富實業股份有限公司董事會
2018年12月12日

證券代碼:000747 證券簡稱:ST大控 編號:臨2018-079

第十屆董事會2018年第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●風險提示：本次終止收購的資產事項，未對公司生產經營及資金安全等方面造成不利影響。

大連大福控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月10日發出了《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（以下簡稱“收購報告”），收購該報告經公司2018年4月10日召開的臨時股東大會決議通過，并經國務院證券監督管理委員會核准登記在案。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

自簽署《股權收購協議》後，交易各方積極開展相關工作。但由于公司相關訴訟導致的資產處於凍結狀態，影響正常經營活動開展及供應市場供不應求等不穩定原因造成業績延遲，無法如期完成《股權收購協議》。經雙方協商，公司決定終止收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份。具體內容詳見公司披露的《大連大福控股股份有限公司關於收購宿州市新昌公司持有的上海金屬材料有限公司100%股份》（公告編號：臨2018-015）。

第十屆董事會2018年第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●合同類型及金額：

《建設工程施工合同》，暫定合同價130,581,834元，最終合同價款以審計審定為準。

●合同生效條件：自三方簽字、蓋章后生效。

●對上市公司当期盈利的影響：

1、上述合同的簽訂有利于公司擴大經營規模，將對当期和未來業績產生積極影響，有利于提升公司的持續盈利能力。

2、上述合同的履行不會對公司業務的獨立性構成影響，不會因履行上述合同而對上述合同當事人形成依賴。

●特別風險提示：

上述合同已包含合同金額、生效條件、支付方式、履行期限等內容做出了明確約定，合同各方也均有履行能力，但在合同履行過程中，如遇政策、市場環境等不可預計因素的影響，可能會導致合同無法如期或全面履行。

東珠生態環保股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東珠生態”）于2018年11月27日對外披露了《關於項目招標公告的提示性公告》（公告編號：2018-096）。東珠生態環保股份有限公司（“希夫”）云南能投綠地建設有限公司（“聯合體”，以下簡稱“云南能投”）組成聯合體參與王家壩湖濕地建設工程（以下簡稱“王家壩工程”）。近日，公司收到了招標單昆明滇池湖泊治理开发有限公司（以下簡稱“招標人”、“發包人”）下发的中标通知书，确定公司所属联合体为王家壩工程的中标人，且经友好协商，公司及云南能投与发发包人签署了建设工程施工合同。根据《上市公司行业信息披露指引第1号——建筑》的相关规定，公司将有关情况公告如下：

一、项目基本情况

（一）中标项目主要内容

1、项目名称：王家壩湖地建設工程

2、招标人：昆明滇池湖泊治理开发有限公司

3、中标人：東珠生態環保股份有限公司、云南能投綠地建設有限公司組成的聯合體

4、項目概況：

（1）建設地點：項目位于昆明市西山区王家壩片区，东临草海，西靠西山风景区，北近高晓立交；

（2）建設內容：王家壩湖地建設工程建設面積約為690.15亩，濕地分為保育區、淨化區、展示區、休閒區四個部分；

（3）資金來源：政府投資；

（4）中標價：130,581,834元；

（二）聯合體對方擬訂投標協議主要内容

1、聯合體對方概況

云南能投綠地建設有限公司創建于2004年，注册資本叁億元整。公司經營範圍：水利水电工程总承包壹级、房屋建筑工程总承包壹级、市政公用工程总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、公路工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、电力工程施工总承包壹级、石油化工工程总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、输变电工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级；设计服务；教育投资；通用航空投资；房地产投资；文化旅游投资；健康产业投资。（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、协议主要内容

（1）东珠生态环保股份有限公司（某成员单位名称）为东珠生态环保股份有限公司、云南能投绿建设建有限公司（联合体名称）联合体牵头人。

（2）在本工程招标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及标示，并处理与招投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责联合体立和合同谈判的谈判能力、相关协调工作。

（3）联合体各成员单位均承担项目的职责分工如下：东珠生态环保股份有限公司承担该项目绿化设计景观规划及工程施工，云南能投绿建设建有限公司承担该项目市政工程施工。按照本条上述分工，联合体成员单位各自承担的合同工作量比例如下：各自承担施工资质范围内的相应工程量。

二、工程项目建设合同

（一）合同标的情况

（1）东珠生态环保股份有限公司（某成员单位名称）为东珠生态环保股份有限公司、云南能投绿建设建有限公司（联合体名称）联合体牵头人。

（2）在本工程招标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及标示，并处理与招投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责联合体立和合同谈判的谈判能力、相关协调工作。

（3）联合体各成员单位均承担项目的职责分工如下：东珠生态环保股份有限公司承担该项目绿化设计景观规划及工程施工，云南能投绿建设建有限公司承担该项目市政工程施工。按照本条上述分工，联合体成员单位各自承担的合同工作量比例如下：各自承担施工资质范围内的相应工程量。

二、工程项目建设合同

（一）合同标的情况

（1）东珠生态环保股份有限公司（某成员单位名称）为东珠生态环保股份有限公司、云南能投绿建设建有限公司（联合体名称）联合体牵头人。

（2）在本工程招标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及标示，并处理与招投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责联合体立和合同谈判的谈判能力、相关协调工作。

（3）联合体各成员单位均承担项目的职责分工如下：东珠生态环保股份有限公司承担该项目绿化设计景观规划及工程施工，云南能投绿建设建有限公司承担该项目市政工程施工。按照本条上述分工，联合体成员单位各自承担的合同工作量比例如下：各自承担施工资质范围内的相应工程量。

二、工程项目建设合同

（一）合同标的情况

（1）东珠生态环保股份有限公司（某成员单位名称）为东珠生态环保股份有限公司、云南能投绿建设建有限公司（联合体名称）联合体牵头人。

（2）在本工程招标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及标示，并处理与招投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责联合体立和合同谈判的谈判能力、相关协调工作。

（3）联合体各成员单位均承担项目的职责分工如下：东珠生态环保股份有限公司承担该项目绿化设计景观规划及工程施工，云南能投绿建设建有限公司承担该项目市政工程施工。按照本条上述分工，联合体成员单位各自承担的合同工作量比例如下：各自承担施工资质范围内的相应工程量。

二、工程项目建设合同

（一）合同标的情况

（1）东珠生态环保股份有限公司（某成员单位名称）为东珠生态环保股份有限公司、云南能投绿建设建有限公司（联合体名称）联合体牵头人。

（2）在本工程招标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及标示，并处理与招投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责联合体立和合同谈判的谈判能力、相关协调工作。

（3）联合体各成员单位均承担项目的职责分工如下：东珠生态环保股份有限公司承担该项目绿化设计景观规划及工程施工，云南能投绿建设建有限公司承担该项目市政工程施工。按照本条上述分工，联合体成员单位各自承担的合同工作量比例如下：各自承担施工资质范围内的相应工程量。

二、工程项目建设合同

（一）合同标的情况

（1）东珠生态环保股份有限公司（某成员单位名称）为东珠生态环保股份有限公司、云南能投绿建设建有限公司（联合体名称）联合体牵头人。

（2）在本工程招标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及标示，并处理与招投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责联合体立和合同谈判的谈判能力、相关协调工作。