

B042 信息披露 | Disclosure

湖南盐业股份有限公司关于参与河北永大食盐有限公司42.14%股权及1000万元债权竞拍的公告

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2020-092

债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

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:

●交易简要内容:唐山三友盐化有限公司(以下简称“三友盐化”或“转让方”)通过公开挂牌的方式转让其持有的河北永大食盐有限公司(以下简称“永大食盐”或“标的公司”)42.14%股权及1,000万元债权。湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公开摘牌方式参与三友盐化本次股权转让及债权竞拍,拟成交价格为1,357.13万元。

●本次交易不构成关联交易,本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●本次交易将向河北产权市场有限公司(以下简称“河北产权市场”)对公司报名资格进行确认,并与三友盐化签署股权转让协议书。本次交易能否达成以及最终成交金额尚不确定,敬请广大投资者关注投资风险。

一、本次交易概述

2020年8月28日,湖南盐业第三届董事会第二十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟参与“河北永大食盐有限公司42.14%股权及1,000万元债权”国有资产公开转让项目的议案》,同意公司参与“河北永大食盐有限公司42.14%股权及1,000万元债权”国有资产公开转让项目的竞拍。具体成交价格及认购股份数以最终竞拍及签署的正式协议为准。本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

因该竞拍事项存在不确定性,属于临时性商业秘密,根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《湖南盐业股份有限公司信息披露暂缓与豁免内幕信息管理规定》的有关规定,经公司审慎判断,公司决定对上述决议事项暂缓披露,并按照与有关规定办妥暂缓披露的内部登记审核程序。

截至2020年9月15日(挂牌截止日),公司已按河北产权市场的规定提交了报名登记资料并已缴纳保证金。

二、交易对方基本情况

本次交易对方为三友盐化,其基本情况如下:

公司名称:唐山三友盐化有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:唐山市海港经济开发区大清河

主要办公地址:唐山市海港经济开发区大清河

法定代表人:李瑞平

注册资本:10,000万元

经营范围:原盐生产及销售本公司产品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通货运;货运站(场)经营;仓储服务(易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染除外);土石方工程;拆卸搬运;货物装卸;国内货物运输代理业务;煤炭及制品(无储存);批发:水产品、金属及金属矿、非金属矿及制品、化工产品(易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外)、机械设备及零部件、电线电缆、钢材、建材、橡胶及塑料制品、五金产品、电子产品、针织品、纺织品、羽绒服、饲料批发零售;预包装食品、散装食品销售;正餐服务;废旧生活用品回收与利用(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)

三友盐化主要股东东如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	唐山三友化工股份有限公司(600409)	9,500.00	95.00%
2	河北永大阿润鸿源盐业有限公司	500.00	5.00%
	合计	10,000.00	100.00%

根据以上评估结果,永大食盐无形资产的增值率超过30%,增值额为222.76万元,主要系永大食盐持有人之一宗48,668.18平方米工业用地的市场价格较人账价值增值所致。

(三)股权转让债务转移安排

本次交易不涉及股权转让债务转移安排。

截至2020年9月31日,永大食盐应付三友盐化款项共计5,639.68万元,包括资金拆借款3,345.00万元,拆借款利息187.01万元,原料款1,896.21万元和电费11.45万元。

根据公开挂牌披露信息,意向受让方需:

(1) 在受让三友盐化持有的永大食盐42.14%股权的同时,

一并受让三友盐化应收永大食盐的1,000万元债权;

(2) 同意永大食盐与三友盐化签订还款协议,约定永大食盐拖欠三友盐化的剩余债务自本次股权转让后即视同股权转让变更登记完成后第4年起开始偿还,2028年内偿清。

交易完成后:(1)公司应收永大食盐1,000万元债权,该笔债权是否及何时能够收回需视永大食盐财务状况而定,存在一定不确定性;(2)永大食盐需按照还款协议的约定,在本次股权转让后即视同股权转让变更登记完成后第4年起向三友盐化偿还全部应付款项,2028年内清偿完毕。根据《中华人民共和国公司法》第三条的规定,永大食盐以其全部财产对其他债务承担责任,公司作为永大食盐股东以认缴的出资额为限对其他承担责任。

二、交易标的的基本情况

本次交易对方为三友盐化,其基本情况如下:

公司名称:唐山三友盐化有限公司

成立时间:2004年2月24日

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:唐山市海港经济开发区大清河

主要办公地址:唐山市海港经济开发区大清河

法定代表人:杨金喜

注册资本:4,200万元

主营业务:食盐的生产与销售

收购完成前永大食盐的股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	唐山三友化工股份有限公司	2,190.00	62.14%
2	河北省盐业有限公司	800.00	19.00%
3	唐山市盐业建设有限公司	730.00	17.26%
4	唐山达峰盐业有限责任公司	480.00	11.43%
	合计	4,200.00	100.00%

根据具有从事证券、期货业务资格的中商会计师事务所(特殊普通合伙)对永大食盐2019年度财务报表出具的审计报告(《审计报告》[中喜审字(2020)第01241号]),以及永大食盐未经审计的2020年1-6月财务报表,永大食盐2019年度及2020年1-6月的主要财务情况如下:

单位:万元

根据具有从事证券、期货业务资格的中商会计师事务所(特殊普通合伙)对永大食盐2019年度财务报表出具的审计报告(《审计报告》[中喜审字(2020)第01241号]),以及永大食盐未经审计的2020年1-6月财务报表,永大食盐2019年度及2020年1-6月的主要财务情况如下:</p