

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2017-093
四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2017年12月11日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议现场结合表决表式召开。会议通过了2017年12月8日已表决或传真的表决形式。会议决议通过了《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《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨签署¹框架协议》的公告。

会议由董事长王生先生主持,经全体董事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨签署¹框架协议》的议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2017年12月12日刊载于《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《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨签署¹框架协议》的公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十一日

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2017-094
四川升达林业产业股份有限公司
关于拟收购控股子公司少数股东股权
暨签署¹框架协议》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。

特别风险提示:

1.本次拟签署的为《关于收购榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司和榆林金源物流有限公司⁴的股权转让框架协议》(以下简称“框架协议”),本次股权转让事项须对标的公司进行审定,评估及尽职调查,并在基础上确定股权转让金额和签订正式股权转让协议,正式股权转让协议的签订以评估报告、股东大会决议、公告及董事会决议为准。

2.本次交易须经股东大会、评估和尽职调查完成后,根据评估、尽职调查结果进一步协商谈判并订正正式股权转让协议,相关协议达成后将按相关协议提交公司董事会、股东大会;如需⁵审议批准方可进行。

3.本《框架协议》签订后涉及相关后续事宜,公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

基于以上,本次股权转让事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注本次交易的进展情况并注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

2015年,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)为实现公司清洁能源业务板块的战略目标,形成“天然气生产与销售—天然气管道—液化天然气运输—城镇燃气(管道输气)—气站与调峰站”的产业链发展格局,加快推进清洁能源业务布局,公司向榆林金源天然气有限公司(以下简称“榆林金源”)、米脂绿源天然气有限公司(以下简称“米脂绿源”)及榆林金源物流有限公司(以下简称“金源物流”),合称“标的公司”进行股权投资,增资扩股后,公司主要经营清洁能源业务,为丰富产品线,提升公司盈利能力,扩大清洁能源规模,提升公司资源配置,提升公司盈利能力,实现清洁能源发展战略,公司拟通过股权转让方式获得标的公司少数股东金源物流、米脂绿源和榆林物流剩余49%的股权,收购完成后,公司拟通过受让公司100%的股权,本次股权转让金额预计不超过6亿元。

二、交易对手基本情况

1.公司名称:陕西西绿源天然气有限公司

法定代表人:马静

注册资本:17,000.00万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:陕西省西安市莲湖区西广智路3901号

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有榆林金源51%的股权,西绿源持有榆林金源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,榆林金源总资产101,008.08万元,总负债72,589.05万元,净资产28,419.04万元,2016年度实现营业收入67,325.95万元,利润总额2,300.05万元,净利润1,964.01万元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

三、交易对手基本情况

1.公司名称:榆林金源天然气有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:12,265,200.00元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市榆阳区驼山工业园

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有榆林金源51%的股权,西绿源持有榆林金源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,榆林金源总资产101,008.08万元,总负债72,589.05万元,净资产28,419.04万元,2016年度实现营业收入67,325.95万元,利润总额2,300.05万元,净利润1,964.01万元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

四、交易对手基本情况

1.公司名称:米脂绿源天然气有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:2,449.00万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市米脂县驼山坪镇坪坪工业园区

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有米脂绿源51%的股权,西绿源持有米脂绿源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,米脂绿源总资产59,021,152万元,总负债44,900.31万元,净资产14,121.20万元,2016年度实现营业收入41,176,597.95万元,利润总额1,975,256.00万元,净利润1,667,88万元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

五、交易对手基本情况

1.公司名称:榆林金源物流有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:5,076,200.00元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市榆阳区驼山工业园

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有榆林金源51%的股权,西绿源持有榆林金源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,榆林金源总资产32,307,93万元,总负债30,459.45万元,净资产1,848.47万元,2016年度实现营业收入6,134,000.00元,净利润-9,077.00万元,净利润-1,764.47万元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

六、交易对手基本情况

1.公司名称:米脂绿源天然气有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:2,449.00万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市米脂县驼山坪镇坪坪工业园区

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有米脂绿源51%的股权,西绿源持有米脂绿源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,米脂绿源总资产59,021,152万元,总负债44,900.31万元,净资产14,121.20万元,2016年度实现营业收入41,176,597.95万元,利润总额1,975,256.00万元,净利润1,667,88万元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

七、交易对手基本情况

1.公司名称:榆林金源物流有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:5,076,200.00元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市榆阳区驼山工业园

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有榆林金源51%的股权,西绿源持有榆林金源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,榆林金源总资产17,046,273.00元,总负债16,200.85万元,净资产855,750.00元,2016年度实现营业收入1,094,000.00元,净利润-39,022,750.00元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

八、交易对手基本情况

1.公司名称:米脂绿源天然气有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:2,449.00万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市米脂县驼山坪镇坪坪工业园区

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有米脂绿源51%的股权,西绿源持有米脂绿源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,米脂绿源总资产59,021,152万元,总负债44,900.31万元,净资产14,121.20万元,2016年度实现营业收入41,176,597.95万元,利润总额1,975,256.00万元,净利润1,667,88万元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

九、交易对手基本情况

1.公司名称:榆林金源物流有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:5,076,200.00元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市榆阳区驼山工业园

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有榆林金源51%的股权,西绿源持有榆林金源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,榆林金源总资产17,046,273.00元,总负债16,200.85万元,净资产855,750.00元,2016年度实现营业收入1,094,000.00元,净利润-39,022,750.00元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

十、交易对手基本情况

1.公司名称:米脂绿源天然气有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:2,449.00万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市米脂县驼山坪镇坪坪工业园区

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目批文,可开展经营活动。

股权结构:公司持有米脂绿源51%的股权,西绿源持有米脂绿源49%的股权。

最近一年又一期主要财务数据

截至2016年12月31日,米脂绿源总资产59,021,152万元,总负债44,900.31万元,净资产14,121.20万元,2016年度实现营业收入41,176,597.95万元,利润总额1,975,256.00万元,净利润1,667,88万元。(上述数据未经审计)

本次交易不构成关联交易,按照预计交易价格和标的公司财务指标计算,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。

十一、交易对手基本情况

1.公司名称:榆林金源物流有限公司

法定代表人:刘光伟

注册资本:5,076,200.00元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:陕西省榆林市榆阳区驼山工业园

经营范围:天然气生产与销售(仅限于自有资金)

经核查,该天然气项目已获得相关部门的项目