

证券代码：000831

证券简称：*ST 关铝

公告编号：2010-021

山西关铝股份有限公司关于收购 控股子公司山西关铝国际贸易有限公司 自然人股东所持5%股权的公告

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

一、交易概述

山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）决定以现金150万元人民币收购师朋杰（自然人）所持本公司控股子公司山西关铝国际贸易有限公司（以下简称“关铝国贸公司”）5%的股权（本公司持有关铝国贸公司95%的股权）。收购完成后，关铝国贸公司将成为本公司的全资子公司。2010年7月7日本公司与师朋杰在山西省运城市签署了《股权收购协议书》。

本次收购不构成关联交易，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。

2010年7月7日本公司召开2010年第三次临时董事会，公司9名董事，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于收购控股子公司山西关铝国际贸易有限公司自然人股东所持股权的议案》，公司董事丁平生先生任关铝国贸公司法定代表人而为关联董事，故回避表决。公司独立董事就本次股权收购事项发表了同意意见。根据本公司《公司章程》的有关规定，本次股权收购事项经董事会批准后实施，不需经过公司股东大会批准，无需国有资产管理部门同意。

二、交易对方的基本情况

1、转让方：师朋杰（关铝国贸公司的自然人股东）。

2、转让方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：师朋杰持有的本公司控股子公司关铝国贸公司5%的股权。

2、公司股东：

关铝国贸公司成立于2001年3月16日，总股本3,000万元人民币，其中：本公司出资2850万元，占总股本的95%，师朋杰出资150万元，占总股本的5%。

3、法定代表人：丁平生。

4、营业执照注册号：140000100093275

5、注册资本：人民币3000万元。

6、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。经营进料加工和“三来一补”业务。经营对销贸易和转口贸易。

7、注册地址：太原市长治路130号奥林花园B座901号室。

8、公司的财务状况：

经天健正信会计师事务所审计（天健正信审（2010）NZ字第010097号），关铝国贸截止2009年12月31日，总资产5061.9万元，净资产3533.1万元，2009年度实现净利润-5.78万元，未分配利润503.4万元。

截止2010年3月31日，关铝国贸公司总资产5070.18万元，净资产3540.23万元，净利润-0.03万元，未分配利润509.80万元。

四、交易协议的主要内容

1、交易内容：本公司收购师朋杰持有关铝国贸公司5%的股权。

师朋杰承诺主动放弃关铝国贸的留存收益。

2、成交金额：人民币150万元。

3、支付方式：自转让协议签订生效之日起15日内支付转让价款。

4、合同生效条件和生效时间：经本公司董事会审议通过、关铝国贸股东会审议通过后，双方签字盖章生效。

5、定价依据：本次交易价格以基准日2009年12月31日经审计的关铝国贸净资产为参考标准，经双方协商确定为人民币150万元。

6、收购款项的资金来源为公司自有资金。

五、收购资产的目的和对公司的影响

本次收购的主要原因是因为师朋杰提出转让其所持股份，公司考虑到关铝国贸公司的长远发展及公司的整体布局，决定收购师朋杰持有的关铝国贸公司 5%的股权。收购完成后，本公司将持有关铝国贸公司 100%股权，有利于公司进出口贸易的后续发展。

六、备查文件

- 1、公司2010年第三次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事对2010年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见；
- 3、关铝国贸公司营业执照复印件；
- 4、关铝国贸公司最近一年又一期财务报表；
- 5、股权转让协议书。

山西关铝股份有限公司董事会

二〇一〇年七月七日