

丹化化工科技股份有限公司

出售资产进展情况公告

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：

- 公司通过公开挂牌并以竞价的方式出售了持有的上海申盈实业有限公司 90%的股权，实际成交价为 3600 万元，将给公司带来约 1100 万元的收益（未经审计）。
- 本次交易已经公司六届七次董事会会议审议通过，无需经公司股东大会审议。
- 本次交易不涉及关联交易。

一、交易概述

近日公司在镇江市产权交易中心公开挂牌并以竞价的方式出售了持有的上海申盈实业有限公司（简称：申盈实业）90%的股权。出售资产的评估价为 2,479.98 万元，实际成交价为 3600 万元，受让方江苏摩尔信息技术有限公司与公司无关联关系。

本次资产出售已经公司六届七次董事会会议审议通过，无需经公司股东大会审议。前期情况详见公司于 2010 年 11 月 13 日披露的《关于公司出售资产的提示性公告》。

二、受让方情况介绍

公司名称：江苏摩尔信息技术有限公司

住所：南京市鼓楼区广州路 228 号

法定代表人：仲从斌

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限公司（自然人控股）

经营范围：计算机应用服务，系统集成，信息资源开发、加工、制作、咨询，通信系统工程设计、施工，电子产品、仪器仪表销售，线路、管道设备安装，自

营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的

申盈实业成立于 2002 年，注册资本 4000 万元人民币，公司持有其 90% 的股权。主要经营范围为：优良种畜、种禽培育，花卉苗木种植，饲料销售等。自 2007 年以来，该公司已不再经营任何业务，实际已处于停业状态，目前已无在册员工。

(二) 交易标的审计、评估情况

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计【沪众会字（2010）第 4004 号《专项审计报告》】，申盈实业近年来主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元

项目	2009 年	2010 年 1-6 月
资产总额	3,825.47	3,821.46
负债总额	1,068.98	1,065.96
资产净额	2,756.49	2,755.50
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2.73	-0.99

经上海申威资产评估有限公司评估【沪申威评报字（2010）第 156 号《评估报告》】，在基准日 2010 年 6 月 30 日，申盈实业资产总额 3,821.49 万元，负债总额 1,065.96 万元，资产净额 2,755.53 万元。公司所持的申盈实业 90% 的股权对应评估价值为 2,479.98 万元。本次评估采用资产基础法。

四、《股权转让协议》的主要内容

出让方：丹化化工科技股份有限公司（以下称甲方）

受让方：江苏摩尔信息技术有限公司（以下称乙方）

- 1、甲方将所持有的标的公司 90% 的股权作价人民币 3600 万元转让给乙方。
- 2、乙方应于本协议生效之日，向甲方付清全部股权转让价款。
- 3、在评估基准日至股权交割日期间，标的公司发生的盈利、亏损及风险，在完成股权交割后，由乙方按股权比例享有或承担。

4、本协议经双方盖章和签字，并在镇江市产权交易中心所出具本次股权转

让产权交割单后生效。

五、出售资产的目的和对公司的影响

公司本次出售资产的目的是剥离非主营资产，聚焦煤化工领域。本次出售将给公司带来约 1100 万元的收益（未经审计）。

本次出售前，公司不存在为申盈实业提供担保、委托该公司理财，以及该公司占用上市公司资金等情况。本次出售完成后，申盈实业将不再纳入公司合并范围。

六、中介机构对本次出售资产交易的意见简介

江苏永衡昭辉律师事务所为公司转让所持的申盈实业 90% 的股权出具了“苏永法字(2010)第 61 号”《法律意见书》，结论为：本次转让的转让方和转让标的企业具有进行本次转让的主体资格，转让人和转让标的企业已履行了内部审批程序，本次转让的资产已进行了审计、评估工作，符合《中华人民共和国公司法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》等有关规定。

七、备查文件目录

1. 公司六届七次董事会决议；
2. 沪众会字（2010）第 4004 号《专项审计报告》；
3. 沪申威评报字（2010）第 156 号《评估报告》；
4. 苏永法字（2010）第 61 号《法律意见书》；
5. 镇产权确（2010）第 8 号《产权转让成交确认书》；
6. 《股权转让协议》。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2010 年 12 月 24 日

丹化化工科技股份有限公司拟进行股权转让 所涉及的上海申盈实业有限公司股东全部权 益价值评估报告

沪申威评报字〔2010〕第 156 号

摘 要

上海申威资产评估有限公司接受丹化化工科技股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对上海申盈实业有限公司的股东全部权益价值在二〇一〇年六月三十日的市场价值进行了评估。

一、评估目的：丹化化工科技股份有限公司为股权转让所涉及的上海申盈实业有限公司股东全部权益提供价值参考意见。

二、评估方法：本次评估采用资产基础法。

三、评估对象和评估范围：本次评估对象为上海申盈实业有限公司的股东全部权益价值；评估范围为评估对象涉及的上海申盈实业有限公司于评估基准日经审计的全部资产和负债。具体内容如下表：

项 目	账面金额（元）
流动资产合计	38,214,017.08
货币资金	12,952.74
其他应收款净额	38,201,064.34
非流动资产合计	577.24
长期股权投资	8,898,696.63
减：长期股权投资减值准备	8,898,696.63
固定资产	577.24
固定资产原值（设备及建筑物	14,431.00
其中：设备类	14,431.00
固定资产净值（设备及建筑物	577.24
其中：设备类	577.24
资产总计	38,214,594.32
流动负债合计	10,659,615.51

应付账款	121,035.39
预收账款	232.06
应付职工薪酬	50,590.48
应交税费	-31,803.59
其他应付款	10,519,561.17
负债总计	10,659,615.51
净资产	27,554,978.81

上述资产和负债经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告（沪众会字（2010）第4004号）。

本次纳入评估范围的全部资产与负债与委托评估时确定的范围一致。

四、价值类型：本次评估选用市场价值作为评估结论的价值类型。

五、评估基准日：二〇一〇年六月三十日。

六、评估结论：经评估，上海申盈实业有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币大写贰仟柒佰伍拾伍万伍仟贰佰柒拾壹元伍角柒份（RMB27,555,271.57元）。

上海申盈实业有限公司的股东全部权益价值所涉及的评估范围（上海申盈实业有限公司于评估基准日经审计的全部资产和负债）的评估结果如下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2010年6月30日

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
		A	B	C	D = C - B	E = D/B × 100
流动资产	1	3,821.40	3,821.40	3,821.40	-	-
可供出售金融资产净额	2	-	-	-	-	-
持有至到期投资净额	3	-	-	-	-	-
长期股权投资净额	4	-	-	-	-	-
长期应收款	5					
投资性房地产	6					
固定资产	7	0.06	0.06	0.09	0.03	50.00
其中：建筑物	8					

设备	9	0.06	0.06	0.09	0.03	50.00
工程物质	10					
在建工程	11	-	-	-	-	
固定资产清理	12					
生产性生物资产净额	13	-	-	-	-	
油气资产净额	14					
开发支出	15					
商誉	16					
无形资产净额	17	-	-	-	-	
长期待摊费用	18					
其他非流动资产	19					
递延所得税资产	20					
资产总计	21	3,821.46	3,821.46	3,821.49	0.03	-
流动负债	22	1,065.96	1,065.96	1,065.96	-	-
非流动负债	23					
其中：递延所得税负债	24					
负债总计	25	1,065.96	1,065.96	1,065.96	-	-
净资产	26	2,755.50	2,755.50	2,755.53	0.03	-

本评估结论自评估基准日起壹年内使用有效，本评估报告的使用有效期自二〇一〇年六月三十日至二〇一一年六月二十九日止。

七、特别事项说明

1、上海申盈实业有限公司注册地址为：上海市闸北区西藏北路 489 号 9 楼西侧，实际经营地址为：上海市闵行区虹许路 788 号 61 栋，至本报告日，上述办公场所均由母公司丹化化工科技股份有限公司无偿提供，不纳入本次评估范围。

2、上海申盈实业有限公司纳入本次评估范围的其他应收款中，包含应收本次评估委托方丹化化工科技股份有限公司往来款 38,201,014.34 元。

八、评估报告日：二〇一〇年十月二十六日。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。

(本页无正文)

评 估 机 构: 上海申威资产评估有限公司

法 定 代 表 人: 马丽华

注册资产评估师: 余伯康

注册资产评估师: 王仲健

二〇一〇年十月二十六日