

股票代码：600448

股票简称：华纺股份

编号：临 2012-015 号

华纺股份有限公司

关于向滨州印染集团有限责任公司出售公司持有的 滨州印染集团进出口有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易风险：无；
- 交易完成后对上市公司的影响：对公司损益、资产无重大影响；不会形成新的关联交易、同业竞争；对公司治理无影响；
- 过去 24 个月发生与同一关联人的交易累计金额 707 万元；
- 需提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

为进一步消除关联交易，优化公司的资产结构，合理处置闲置资产，提高公司盈利能力和持续经营能力，公司拟以协议转让方式，将公司持有的山东滨州印染集团进出口有限公司（以下简称“滨印进出口”）50%的股权转让给山东滨州印染集团有限责任公司（以下简称“滨印集团”）。转让协议于 2012 年 3 月 25 日于公司签订，待董事会审议通过后生效。

交易对方滨印集团系公司第一大股东，本次交易构成了公司的关联交易。

该交易于 2012 年 4 月 6 日召开的共公司第四届董事会第三次会议上，在四名关联董事回避表决的情况，五名非关联董事一致通过，独立董事认为出售滨印进出口股权有利于优化公司的资产结构，合理处置闲置资产，可以提高公司盈利能力和持续经营能力，同意该项交易。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

交易对方滨印集团持有公司 20.68%的股份，系公司第一大股东，该公司基本情况为：

名称：滨州印染集团有限责任公司

住所：滨州市渤海三路 509 号

企业类型：国有独资

法定代表人：薄方明

注册资本：12200 万元

主营业务：纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、化工产品、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料、纺机销售。

至本次关联交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的的关联交易未达到 3000 万元且占净资产 5%以上。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司

公司住所：滨州市黄河二路 819 号

法定代表人：薄方明

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销和转口贸易。

本公司持有该公司 50%的股权，该公司截至 2011 年底，资产总额 2360 万元，净资产 2080 万元，2011 年度实现 9 万元，净利润 6 万元。公司不存在为该公司担保、委托该公司理财等事项，该公司未占用上市公司资金。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易对方名称

山东滨州印染集团有限责任公司

2、交易标的

本公司持有的滨印进出口 50%的股权。

3、定价依据及支付

因滨印进出口的资产主要为货币资产，该公司 2011 年经中瑞岳华会计师事务所年报审计时，净资产额为 2080 万元，根据净资产额的 50%，经协商确定转让价为人民币 1000 万元。

本次交易以货币方式支付对价。

自本协议生效后的五个工作日内，滨印集团将转让价款一次性汇入本公司指定的账户。

4、人员安置

本次股权转让不涉及滨印进出口的员工安置，滨印进出口员工劳动关系不发生变更。

5、债权债务

本次股权转让不涉及滨印进出口债权债务的转移。

6、生效条件

本协议自本公司董事会审议批准本次股权转让事项之日生效。

7、签署日期：2012年3月25日。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了进一步消除关联交易，优化公司的资产结构，合理处置闲置资产，提高公司盈利能力和持续经营能力。本次交易若在本年度内完成，可为公司带来1000万元的现金流入。

六、独立董事的意见

独立董事认为出售滨印进出口股权有利于优化公司的资产结构，合理处置闲置资产，可以提高公司盈利能力和持续经营能力，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意该项交易提交董事会并履行关联交易表决程序，表决时，关联方董事应该回避表决。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2012年4月10日