

安徽华星化工股份有限公司

关于转让安徽华星建设投资有限公司股权的公告

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。

重要提示:

交易标的: 安徽华星建设投资有限公司 51%的股权

一、交易概述

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持安徽华星建设投资有限公司(以下简称“华星建设”)51%的股权在安徽省股权交易所有限公司挂牌对外转让。截止2012年6月30日,华星建设账面资产总额为17,701.28万元,负债总额为13,239.27万元,净资产总额为4,462.01万元,实现净利润-58.49万元。经中水致远资产评估有限公司评估,截止2012年6月30日,华星建设净资产评估值为16,218.52万元,评估增值11,756.51万元,增值率为263.48%;即华星建设51%股权评估值为8,271.45万元。具体挂牌价格不低于以此次评估机构所确定的价值,最终转让价格以挂牌期间最高竞价为准,同时受让公司向华星建设提供的财务资助5261.72万元债权。按照《中华人民共和国公司法》及《安徽华星建设投资有限公司章程》的相关规定,本次股权转让,华星建设原股东在同等条件下享有优先受让权。

二、交易标的情况

华星建设成立于2009年6月,系本公司控股子公司,注册资本5,000.00万元,注册地址为安徽省和县乌江镇石跋河,经营范围为房地产开、销售、物业管理,房屋中介。江苏绿港置业有限公司拥有华星建设49%的股权。

交易标的为本公司持有的华星建设51%的股权。该交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结

等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

交易标的经过具有执行证券、期货业务资格的资产评估机构中水致远资产评估有限公司评估，并出具了中水致远评报字[2012]第2084号评估报告。

华星建设目前处于筹备期，无营业收入。

本次转让安徽华星建设投资有限公司股权不构成重大资产重组。

公司未向华星建设提供担保。

此次挂牌转让华星建设股权的事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见：同意公司将所持华星建设51%的股权在安徽省股权交易所有限公司挂牌对外转让。根据《安徽华星化工股份有限公司重大投资决策制度》规定要求，需提交公司2012年第三次临时股东大会审议并授权董事会办理股权转让相关事宜，待股权转让结束后，公司及时将转让结果予以公告。

三、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置等其他安排。

四、出售资产的目的和对公司的影响

公司拟通过股权转让的方式处置华星建设后，集中资源专注于发展主营业务。此次出售华星建设的股权会导致公司合并报表范围的变更，因交易方及交易价格仍未具体确定，暂无法预计对公司财务状况的影响。

五、备查文件目录

- 1、中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》。
- 2、公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 3、安徽华星化工股份有限公司与安徽省股权交易所有限公司签署的《委托交易协议书》。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二〇一二年九月十一日