

龙星化工股份有限公司

关于收购焦作龙星化工有限责任公司少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

焦作龙星化工有限责任公司（以下简称“焦作龙星”）成立于2011年03月20日，注册地为：焦作市丰收路3299号，注册资本20,000万元，其中，本公司出资12,000万元，占股本总额的60%，宁联投资有限公司出资8,000万元占股本总额的40%。法定代表人：刘江山。

经营范围：公司经营范围：炭黑销售；橡胶轮胎、橡塑产品的销售；炭黑油销售；炭黑原料、五金机电、化工产品的销售；货物进出（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。

焦作龙星目前只进行了一期2×3.5万吨炭黑生产线的建设，投产后受2012年轮胎行业产能萎缩，综合毛利率逐渐下滑以及固定资产折旧压力的影响经营业绩不佳，宁联投资有限公司对于焦作龙星的现状和今后的投资需求表示担忧，有意将全部出资以原值转让给本公司。

2013年3月22日公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于收购焦作龙星少数股东股权的议案》，公司拟以自有资金8,000万元人民币原值收购宁联投资有限公司持有的焦作龙星全部股权。

根据企业会计准则《关联方关系及其交易披露》和《深圳证券交易所上市规则》关联方的定义，本次股权收购不构成关联交易且不构成重大资产重组。被收购方与公司董、监、高级管理人员无关联关系，董事会一致审议通过了本次股权收购的议案，签署相关法律文件及股权转让协议。

二、交易方介绍

宁联投资有限公司，住所为浦东新区福山路458号1609室；

注册资本：10,000万元

法人代表：张利法

企业类型为有限责任公司；经营范围为：有色金属材料、金属制品、矿产品（除专控）的销售，实业投资（除股权投资和股权投资管理），从事货物与技术的进出口业务。重介粉、防冻液、钢材。

三、截止到2012年12月31日焦作龙星资产情况
经审计，截止到2012年12月31日焦作龙星：

注册资本：	20,000.00万元
资产总值：	52,069.33万元。
负债合计：	32,541.48万元。
净资产为：	19,527.84万元。
评估值：	20,481.45万元。（天兴评报字【2013】第139号）

四、股权转让协议主要内容

股权转让

1、转让方同意按照本协议所列的条款和条件将其所持有焦作龙星40%的股权(以下简称“标的股权”，包括其所附带的一切权利及义务)转让予受让方；受让方亦同意按照本协议所列的条款和条件受让标的股权（包括其所附带的一切权利及义务）。

2、自本协议生效之日起，转让方有义务协助受让方进行有关的工商变更登记、章程修改及其他法律手续，确保受让方成为标的股权的合法所有者，享有并承担与标的股权相关的权利和义务，转让方则不再享有与标的股权相关的任何权利，也不承担与标的股权有关的任何义务和责任。

转让价金及支付

1、本协议双方同意，本协议项下标的股权的转让价格依据【评估事务所】出具的以【评估基准日】为评估基准日的《资产评估报告》【（文号）】确定为人民币8,000万元。

2、本协议双方同意，受让方应在本协议生效之日起20日内，将前述转让价款分两次支付给转让方。

3、本协议双方同意，因本协议的签署和履行而产生的所有税费，由双方依据相关法律、法规的规定各自支付其应当承担的部分。

五、本次收购对本公司的影响

本次收购完成后，焦作龙星将成为公司全资子公司，符合公司继续做好炭黑本业的宗旨，简化为其进一步投资的流程，优化治理结构。

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十二日