

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：临 2013-031

包头华资实业股份有限公司 关于受让子公司小股东股权的公告

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、交易概述

公司子公司包头华资糖储备库有限公司（下称“华资糖储”）小股东内蒙古包头东河国家粮食储备库有限责任公司（下称“粮食储备库”）持有华资糖储 200 万股股权，占华资糖储注册资本的 0.91%，粮食储备库与公司签署《股权转让协议》，同意将所持华资糖储的股权全部出让给公司。公司拟出资 200 万元收购该股权，收购后公司持有华资糖储 100%股权。

上述股权受让事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。根据相关规定，本次股权收购事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：内蒙古包头东河国家粮食储备库有限责任公司

注册地址：包头市东河区民航小区

法定代表人：宋长吉

注册资本：4,030.5 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：粮油的储存、收购、调拨；粮油、农产品的深加工；牲畜养殖；仓库及场地的租赁。

公司与粮食储备库股东间不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

交易标的为粮食储备库持有华资糖储 0.91%股权。该部分股权无涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及重大争议事项。

华资糖储成立于 2011 年 12 月 7 日，注册地包头市东河区民航小区，法定代表人宋卫东，注册资本 22,000 万元，公司持有 99.09%的股权，粮食储备库持有 0.91%股权。主要经营白糖、原糖、粮食制品的存储、供应链管理、货代、港口接卸代理；仓库出租。截止 2012 年 12 月 31 日，华资糖储的资产总额为 1,995.20 万元，负债总额为 2.83 万元，净资产为 1,992.37 万元，2012 年度营业收入 148.38 万元，营业利润-6.91 万元，净利润-6.91 万元（以上财务数据经大连中准会计师事务所有限公司审计确认）。

四、股权转让协议的主要内容

1、成效金额：200 万元人民币

2、支付方式：现金

3、协议生效条件和生效时间：本次股权收购事项经公司董事会审议通过后生效

五、交易目的和对公司的影响

统一协调管理，促进公司的战略规划和整体布局，由于收购涉及的金额较小，对公司的经营和财务状况不会产生大的影响。

六、备查文件：

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、股权转让协议

包头华资实业股份有限公司

二〇一三年十二月十八日