

河南莲花味精股份有限公司

关于出售资产的公告

重要提示：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：

- 交易简要内容：公司拟协议转让本公司持有的河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下简称“漯周界高速”）8%股权，交易价格 5810.75 万元。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

2014年12月26日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权的议案》，同意以协议转让方式向北京安泰恒通投资有限公司转让公司持有的漯周界高速8%股权，股权转让价格以基准日为2014年11月30日的股权评估价值为基础，协商确定为5810.75万元。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称：北京安泰恒通投资有限公司

注册资本：1000万元

法定代表人：姜洪吉

注册地：北京市

主要办公地点：北京市海淀区彩和坊路8号407C

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。

三、交易标的基本情况

（一）本次出售的是公司持有河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权，漯周界高速基本情况如下：

住所：周口市周商路高速公路入口处

法定代表人：郭锋先

注册资本：贰亿元整

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：1998年09月30日

注册号：411600100005163

经营范围：经营、管理高等级公路及项目投资。

企业概况：河南省漯周界高速公路有限责任公司系由周口市工商行政管理局批准，于1998年9月30日在周口市成立的有限责任公司。

公司所处行业：高速公路行业。公司业务性质及主要经营活动：经营管理漯河至周口高速公路、周口至沈丘高速公路、宁洛高速G36漯周界段并按规定取得车辆通行费收入；根据河南省发展和改革委员会文件豫发改收费[2004]2126号《关于漯周界高速公路收费年限的批复》，

漯周界高速公路年限核定为30年，具体收费期限自2003年1月1日起至2032年12月31日止。

漯周界高速主要财务指标

金额单位：人民币万元

项目	2011年12月31日	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年11月30日
总资产	333,381.89	357,062.88	307,971.27	372,109.41
净资产	62,370.62	4,300.80	64,857.56	68,909.21
资产负债率	81%	82%	79%	81%
	2011年度	2012年度	2013年度	2014年1-11月
营业收入	49,563.03	52,324.19	57,102.63	54,814.58
净利润	6,303.31	6,796.87	7,099.76	9,143.65

上述2011年、2012年财务数据经河南海鹰会计师事务所有限公司审计，2013年数据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计，2014年数据未经审计。

（二）资产评估情况

公司聘请了评估机构北京亚太联华资产评估有限公司对河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权进行了评估，评估基准日为2014年11月30日，评估方法采用的是收益法。

北京亚太联华资产评估有限公司出具了亚评报字【2014】180号评估报告。评估结论：在评估基准日2014年11月30日，不考虑少数股权折价因素，河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权的评估值为5,810.75万元。

四、交易协议的主要内容

- 1、股权转让价格：上述股权转让价格为人民币5810.75万元。
- 2、违约责任：双方均应自觉履行协议约定的义务，如有违约，应按股权评估价总额的10%向非违约方支付违约金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售股权是为了满足本公司经营发展的需要，本次出售完成后，预计将产生收益约人民币3310万元，用以改善本公司现金流及生产运营所需。

七、备查文件

1. 公司六届十四次董事会会议决议。
2. 北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2014】180号评估报告。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日