

广东省高速公路发展股份有限公司 出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于佛开公司转让亚洲厨卫商城有限公司 15%股权的议案》，同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”，本公司持有佛开公司 75%股权）以挂牌的方式，在产权交易中心以不低于资产评估报告确定的价格一次性转让持有的亚洲厨卫商城有限公司（以下简称“厨卫城”）15%股权，并以挂牌后形成的实际转让价格为准。

本次交易对本公司的经营状况和财务状况不构成重大影响，不构成关联交易，无需本公司股东大会审议通过。本次交易，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事项。

二、 交易标的的基本情况

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚洲厨卫商城有限公司清产核资专项审计报告》，截止 2014 年 12 月 31 日，厨卫城的所有者权益为 11,901.31 万元。

根据广州银信土地房地产与资产评估咨询有限公司出具的《广东省佛开高速公路有限公司拟转让亚洲厨卫商城有限公司股权所涉及的亚洲厨卫商城有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》，主要评估情况如下：

1、评估方法

根据本项目评估目的及评估对象的具体情况，采用资产基础法（成本加和法）和收益法两种方法进行评估。

2、评估结论

在评估基准日 2014 年 12 月 31 日持续经营前提下，资产基础法评估结果是：净资产评估值为 260,353,044.75 元。评估值比账面值增值额为 141,339,960.80 元，增值率 118.76%。收益法评估结果是 261,597,587.00 元。评估值比账面值增值（取整为）142,584,503.00 元，增值率 119.81%。

本项目采用收益法评估值作为本报告评估结果。即：厨卫城在评估基准日的评估结果为人民币贰亿陆仟壹佰伍拾玖万柒仟伍佰捌拾柒元整（¥261,597,587.00 元）。其中佛开公司 15%股权的资产价值为 3923.96 万元。

三、本次交易对公司的影响

如本次厨卫城 15%的股权按照资产评估值挂牌转让成功，则佛开公司可收回投资 3923.96 万元，减去评估基准日 2014 年 12 月 31 日股权投资的账面价值 1609.51 万元及相关税费，可实现净利润

1831.15 万元。本公司按照持有佛开公司 75%的股权比例计算，可增加本公司当期净利润 1373.36 万元。

本公司 2014 年度归属上市公司股东的净利润为 31875.48 万元，归属上市公司股东的净资产为 501617.65 万元。本次交易涉及的资产金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例和可能产生的利润占最近一期经审计净利润的比例，均未达需提交股东大会审议的标准，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事项。

四、 备查文件

- 1、 本公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告；
- 2、 《亚洲厨卫商城有限公司清产核资专项审计报告》；
- 3、 《广东省佛开高速公路有限公司拟转让亚洲厨卫商城有限公司股权所涉及的亚洲厨卫商城有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日