

证券代码:000007

证券简称:零七股份

公告编号:2015-080

深圳市零七股份有限公司关于转让 厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司 50%股权的公告

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

深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月2日召开第九届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》,同意出售公司持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司(以下简称“海湾投资公司”)50%股权。本次交易完成后,公司将不再持有海湾投资公司的股权。本次交易情况主要如下:

一、交易概述

海湾投资公司为公司联营公司,截止2014年12月31日,海湾投资公司经审计的净资产为-123.80万元。公司将持有的海湾投资公司50%股权全部转让给深圳汇银通金融控股有限公司,股权转让价格为1400万元。

本次交易不构成关联交易,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,但因本次交易产生的收益会对公司本年度损益产生重大影响,故需要提交股东大会审议。

二、交易对方情况

本次交易的股权受让方基本情况如下:

公司名称:深圳汇银通金融控股有限公司(以下简称“汇银通”)

公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:林辉云

认缴注册资本:伍仟万元

成立日期:2014年5月26日

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包业务；接受金融机构委托从事业务流程外包业务；接受金融机构委托从事知识流程外包业务；从事担保业务（不含融资性担保）；从事保付代理业务（非银行融资类）；受托资产管理；供应链管理；从事文化活动策划；企业管理咨询；经济信息咨询（不含限制项目）；股权投资； 投资兴办实业 （具体项目另行申报）。

汇银通与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上股东、公司董监高没有关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司介绍

公司名称：厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司

公司住所：厦门市思明区滨海镇曾厝垵村曾厝垵社 8 号

工商注册登记机关：厦门市工商行政管理局

注册号：350200200012587。

注册资本：4000 万元

成立日期：2005 年 11 月 7 日

经营范围：对酒店业的投资及管理；酒店管理信息咨询、商务信息咨询、旅游信息咨询；会议服务；批发、零售：日用百货、工艺美术品、服饰。

股权结构：赵平忠，实缴出资 2000 万，股权 50%；

深圳市零七股份有限公司，实缴出资 2000 万，股权 50%。

截止转让发生时，公司直接持有海湾投资公司 50%股权。

（二）近两年标的公司的主要财务指标（经审计）

单位：元

截止日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2013. 12. 31	52,278,807.80	5,024,228.54	57,482,922.97	-8,758,621.31
2014. 12. 31	42,330,925.76	-1,238,033.09	58,850,769.49	-6,262,261.63

上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具 2013 年度《审计报告》（瑞华审字【2014】48040045 号）和 2014 年度《审计报告》（瑞华审字【2015】48040036 号）。

公司没有为海湾投资公司提供过担保，海湾投资公司也不存在委托理财，本次交易不涉及债务转移。

四、交易协议的主要内容

公司将持有的海湾投资公司 50%股权转让给汇银通，交易双方同意股权转让价格为 1400 万元，汇银通同意按此价格购买上述股权。

本合同签订后七日内汇银通向公司支付定金 100 万元，公司收到定金后本协议生效；在收到汇银通支付其余价款时，定金折抵价款，其余价款 13,000,000 元汇银通于 2016 年 3 月 31 前付清。

公司、汇银通和海湾投资公司三方确认截止 2015 年 8 月 31 日，公司应收海湾投资公司 26,059,845.34 元，海湾投资公司同意在本协议生效后 1 年内向甲方支付 6,059,845.34 元；其后每一年内支付 1000 万元；即在本协议生效后 3 年内，海湾投资公司分三次向公司支付完毕上述款项。汇银通对海湾投资公司向本公司支付上述款项承担连带保证责任，若海湾投资公司未能依本协议约定向本公司支付，则汇银通应无条件向本公司支付该款项。

自本协议项下股权变更登记完成后，海湾投资公司的股东责任均由汇银通和其他股东承担，因股权转让事宜引发海湾投资公司员工向公司主张相关劳动争议产生相应经济责任也均由汇银通承担。

股权转让协议书经双方盖章并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

五、出售该股权的目的和对公司的影响

本次股权转让完成后，公司不再持有海湾投资公司的任何股权，海湾投资公司不再纳入公司合并报表范围。海湾投资公司是公司旅游饮食业的组成部分，但因长年亏损，改善乏力，转让股权后将暂时退出旅游饮食业，有利于公司整合资源，集中精力实现公司的产业转型和升级，降低管理成本，改善经营业绩，提升公司整体运营效率。本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。本次股权转让的交易价格较账面资产有较大溢价，对当期损益会产生重大影响，需提交股东大会审议。

六、备查文件

- (一) 董事会决议
- (二) 审计报告

(三) 股权转让协议书
特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 2 日