

中珠控股股份有限公司

关于受让中珠建材所持中珠正泰 1%股权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

- **标的名称：**珠海中珠建材有限公司所持珠海正泰实业发展有限公司 1% 股权。
- **交易金额：**交易总对价为人民币 50 万元。
- **本次投资不涉及关联交易。**
- **根据相关规定，本次股权转让经董事会审议后，无需提交中珠控股股东大会审议批准。**

一、投资概述

中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）拟受让下属全资子公司珠海中珠建材有限公司（以下简称“中珠建材”）持有的珠海中珠正泰实业发展有限公司（以下简称“中珠正泰”）1%股权。

根据《股权转让协议》，本次交易以中珠建材所持中珠正泰 1%股权的实缴出资 50 万元为定价依据，1%股权总对价为人民币 50 万元整。

2015 年 10 月 30 日，中珠控股第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于中珠控股受让中珠建材所持中珠正泰 1%股权的议案》。该股权收购行为不存在重大法律障碍，公司与股权转让方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。独立董事发表同意本次股权受让的独立意见。

中珠控股受让中珠建材所持中珠正泰 1%股权完成后中珠正泰公司将成为中珠控股全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以上对

外投资额度，已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，并经 2014 年年度股东大会审议通过，本次股权受让事宜经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易当事人情况介绍

公司名称：珠海中珠建材有限公司

住所：珠海市拱北迎宾 1081 号中珠大厦 614 室

法定代表人：李剑

注册资本：人民币柒仟万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册日期：2010 年 11 月 3 日

工商注册：440400000254762

公司经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。

珠海中珠建材有限公司为中珠控股公司全资子公司。

三、标的基本情况

公司名称：珠海中珠正泰实业发展有限公司

法定代表人：陈旭

注册资本：人民币壹亿元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 3 月 15 日

工商注册：440400000329548

住 所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路 119 号 103 室

公司经营范围：医学、医疗及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医疗研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自有设备租赁；融资租赁。

股东情况：中珠控股股份有限公司持有其 99%股份、珠海中珠建材有限公司持有 1%的股份。

四、《股权转让协议》主要内容

（一）、受让股权对价及支付方式

1、本协议签订后 5 个工作日内中珠控股支付股权对价款 50 万元。

2、中珠建材收到上述股权转让对价后 5 个工作日内配合中珠控股向工商行政部门申请办理股权变更登记手续。

（二）、权益归属

股权变更登记手续办理完毕后，中珠建材不再享有在目标公司中的已转让股份相应的任何股东权益，中珠控股按出资比例及章程规定享有股东权益并承担盈亏风险。

（三）相关税费

因签订和履行本协议以及办理股权变更手续过程中所发生的各种税费，应由双方根据政府有关规定各自承担。

五、资金来源

本次受让目标公司股权的资金来源为公司自有资金。

六、投资目的和对公司的影响

本次受让股权的目的是根据公司战略发展的需要对中珠正泰的股权进行调整，受让完成后中珠正泰成为中珠控股全资子公司，不会对公司合并范围和权益产生实质性的影响。

七、备查文件目录

- 1、本公司第七届董事会第四十二次会议决议。
- 2、《股权转让协议》。
- 3、中珠控股受让中珠建材所持中珠正泰公司 1%股权独立董事意见。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十一日