

证券代码：600490

股票简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-052

鹏欣环球资源股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告

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

● 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海靖慧投资管理有限公司（以下简称“靖慧投资”）转让所持有的参股子公司上海爱默金山药业有限公司（以下简称“爱默金山”）全部44.55%股权，本次转让后公司不再持有爱默金山股权。

一、交易概述

公司于2016年3月30日召开第五届三十二次董事会，审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意将公司持有的爱默金山全部44.55%股权以协议转让的方式转让给靖慧投资，转让价格为人民币3604.63万元。公司独立董事就此交易事项发表了独立意见。本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

公司董事会已对交易对方公司的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

1. 交易对方基本情况

企业名称：上海靖慧投资管理有限公司

注册号：310229001448195

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

住所：青浦区公园路99号舜浦大厦7层1区779室

法定代表人：陶靖

注册资本：人民币500万元整

经营范围：投资管理，实业投资，商务信息咨询，企业营销策划，企业形象策划，公共关系咨询，展览展示服务，会务服务，室内装潢，销售五金交电、日用百货，建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的的基本情况

1. 交易标的的情况

企业名称：上海爱默金山药业有限公司

证照编号：28000000201512220139

企业类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市金山区亭林镇南金公路 5878 号

法定代表人：姜标

注册资本：人民币 16500 万元整

经营范围：含氟高分子材料，外墙保温板材（除特种设备），医药及农药的中间体和其他精细化学品有关的技术咨询、产品的研制、生产和销售（许可类项目除外），从事货物与技术的进出口业务，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。

3. 截止 2015 年 12 月 31 日，该公司股东构成情况为：上海国嘉精密机械设备有限公司占 55.00%、鹏欣环球资源股份有限公司占 44.55%、上海市金山区亭林镇对外经济发展公司占 0.45%。

4. 该公司其他股东已放弃优先受让权。

5. 公司最近一年主要财务指标经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，情况如下：

单位：人民币元

主要财务数据	本报告期末
资产总额	230,518,032.17
负债总额	196,367,097.76
资产净额	34,150,934.41
营业收入	87,759,597.32
净利润	-7,850,821.09
扣除非经常性损益的净利润	-7,850,821.09

6. 交易标的的评估情况：本次交易于 2016 年 3 月经北京亚超资产评估有限公司出具了《上海爱默金山药业有限公司股东拟转让部分股权所涉及的上海爱默金山药业有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（北京亚超评报字(2016)第 01013 号），本次评估采用资产基础法，评估结果如下：资产总计：27,727.91 万元；负债总计：19,636.71 万元；净资产（所有者权益）：8,091.20 万元。

四、交易协议的主要内容

（1）经双方协商一致，甲方同意根据本协议向乙方转让 44.55%的股权，乙方同意根据本协议受让甲方持有标的公司 44.55%的股权（以下简称“转让权”）。乙方以货币资金购买甲方持有的爱默金山 44.55%股权，该股权对应注册资本 7350 万元。

（2）双方一致同意依据北京亚超资产评估有限公司 2015 年 12 月 31 日为评估基准日对标的公司净资产评估出具的北京亚超评报字(2016)第 01013 号评估报告，确认的标的公司净资产评估值 8091.20 万元作为定价参考，经双方协商按标的公司净资产价值为 8091.20 万元确定本次转让价格，即：鹏欣资源所持有的爱默金山 44.55%股权作价为 3604.63 万元，本次转让价格为 3604.63 万元。

（3）双方同意，在本股权转让协议经甲方董事会审议通过后 6 个月内，乙方将全部股权转让款 3604.63 万元全部支付给甲方。

五、交易目的及对公司的影响

鹏欣环球资源股份有限公司前身为上海中科合臣股份有限公司，原公司经营化学品生产及销售业务。鹏欣资源未来发展方向为资源、贸易、新材料，为了更加聚焦核心战略，逐步剥离化学品产业。

公司剥离该资产对公司的财务状况和经营成果带来一定的影响，由于公司占有 44.55%股权，该股权转让后将增加公司投资收益约为 2000 万元人民币。

六、独立董事意见

公司独立董事对此交易事项发表独立意见如下：

本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于公司调整产业结构，集中公司资源，提高资产流动性，改善公司财务结构，符合公司战略发展的需要。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意该项议案并提请董事会审议。

七、备查文件目录

- 1、公司五届三十二次董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、评估报告；
- 4、审计报告；
- 5、股权转让协议书。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年3月30日