

河南通达电缆股份有限公司

关于转让控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司 部分股权的公告

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

特别提示：

该交易尚需经政府有权部门审批后进行股权交割及工商变更登记。

一、交易概述

1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”、“本公司”）持有控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司（以下简称“洛阳万富”、“目标公司”）60%股权。2016年6月17日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定以经具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的洛阳万富2015年12月31日净资产为定价依据，公司将持有的洛阳万富9%的股权转让给河南鑫融基金控股份有限公司（以下简称“鑫融基”），将持有的洛阳万富6%的股权转让给自然人李文克。

本次转让结束后，公司仍持有洛阳万富45%的股权。

本次交易不构成关联交易，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，无需公司股东大会审议。

2、2016年6月17日，公司第三届董事会第二十四次会议审议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于转让控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司部分股权的议案》，同日，公司与股权受让方签署了股权转让协议。

3、该交易尚需经政府有权部门审批后进行股权交割及工商变更登记。

二、交易对方的基本情况

1、名称：河南鑫融基金控股份有限公司

统一社会信用代码：914103006921750896

注册地址：洛阳市涧西区中州西路92号院1幢5楼西侧

法定代表人：年永安

注册资本：1,639,000,000.00 元

经营范围：股权投资、债权投资、项目投资、资产管理、并购重组、投资管理及咨询、理财信息咨询

河南鑫融基金控股份有限公司 2015 年度主要财务指标：

项目	2015 年度(万元)
资产总额	321,532.96
负债总额	57,400.89
营业收入	42,028.78
营业利润	31,026.18
净利润	25,309.58

2、姓名：李文克

住址：河南省巩义市回郭镇柏峪村

三、交易标的基本情况

公司全称：洛阳万富小额贷款股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：洛阳市偃师上海国际商贸城

法定代表人：史万福

注册资本：30,000 万元人民币

设立时间：2012 年 12 月 7 日

经营范围：办理各项小额贷款、办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务

本次交易前洛阳万富股权结构为：

股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
河南通达电缆股份有限公司	18,000	60
河南恒星科技股份有限公司	6,000	20
河南绿都置业有限公司	3,000	10
马平安	3,000	10
合计	30,000	100

洛阳万富最近一年又一期主要财务指标:

单位: 万元

项目	2015年12月31日 (经审计)	2016年3月31日 (未经审计)
资产总额	34,312.94	34,334.39
负债总额	434.96	451.86
营业收入	3,277.74	69.54
营业利润	840.89	22.61
净利润	623.24	2.19

注: 上述表格中 2015 年度的数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

公司未对本次交易标的进行资产评估。

公司未为洛阳万富提供担保、未有委托其理财, 洛阳万富亦不存在占用公司资金的相关情况。

四、股权转让协议的主要内容

(一) 股权转让及价格

1、本次股权转让前, 通达股份持有目标公司 60%的股权, 通达股份将持有的目标公司 9%的股权转让给鑫融基, 将持有的目标公司 6%的股权转让给李文克;

2、目标公司 2015 年审计报告显示目标公司净资产为 338,779,775.33 元, 扣除分配股利人民币 26,788,285.68 元后, 净资产为人民币 311,991,489.65 元, 折合每股价格 1.03997 元, 各方以此净资产为计价依据, 认购受让的股权。

3、鑫融基向通达股份支付股权转让价款人民币 28,079,190.00 元(贰仟捌佰零柒万玖仟壹佰玖拾元整)。

李文克向通达股份支付股权转让价款人民币 18,719,460.00 元(壹仟捌佰柒拾壹万玖仟肆佰陆拾元整)。

(二) 各方的权利义务

1、洛阳万富股权转让完成后, 各方应依据《中华人民共和国公司法》、本协议及与本协议有关文件的规定权限, 与其他股东共同修订公司章程, 并及时提交股东大会通过。

2、目标公司股权转让完成后, 各方依据所受让目标公司的股权, 对目标公司行使管理权。

3、通达股份在收到鑫融基、李文克的转让价款后 3 个工作日内向其出具同

等金额的有效收据。

4、鑫融基、李文克出资后目标公司应及时办理工商变更登记手续，各方均有义务配合办理目标公司的工商变更登记事宜，相关费用由目标公司承担。

5、本次股权转让过程中需缴纳的税款，由交易各方在法律法规规定的范围内各自承担。

五、交易目的、存在的风险和对公司影响

1、本次交易从公司整体利益出发，旨在调整和优化公司业务架构，符合公司的长远发展规划，公司收到的该交易款项将用于补充流动资金。

2、本次交易存在的风险主要为：该交易尚需经政府有权部门审批后进行股权交割及工商变更登记。

3、本次交易不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，预计影响公司当期损益约 179.87 万元（具体会计处理以会计师事务所审计为准），但不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生较大影响；本次交易完成后，公司仍持有洛阳万富 45%的股权，公司将失去对洛阳万富的控股权，洛阳万富不再纳入公司合并报表范围。

4、鑫融基、李文克先生财务及资信情况良好，有能力向公司支付相关款项，违约风险有限，但不排除因不可抗力造成协议不能正常履行的风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、股权转让协议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日