

江苏友利投资控股股份有限公司关于 签署《股权转让意向书》的公告

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

特别提示：

1、本次《股权转让意向书》的签署，是意向各方对目前交易意图的陈述，旨在表达各方股权转让和受让的意愿及初步商洽的结果，并不构成具有约束力的合同、承诺或协议。本次股权转让具体事宜尚需根据审计或评估相关结果等作进一步协商谈判，并拟定正式股权转让协议，存在正式协议与意向书有所差异的可能。

2、本次《股权转让意向书》签署后，公司将根据项目磋商及进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司董事会或股东大会等内部决策机构审议批准后签署正式股权转让协议，并依法及时履行各项信息披露义务。

3、本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次股权转让最终能否达成尚存在不确定性，或存在转让方案调整的可能，敬请投资者关注本次股权转让事项的进展公告，并注意投资风险。

一、交易概述

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“友利控股”或“公司”）控股子公司四川华亨数码通讯有限公司（以下简称“华亨数码”）、四川信利汇数码通讯有限公司（以下简称“信利汇”）、四川拓兴杰数码通讯有限公司（以下简称“拓兴杰”）主要资产为蜀都大厦部分物业，根据公司九届董事会二十三次会议通过的第十项议案《关于拟转让控股子公司股权并授权总经理执行的议案》的授权，公司与股权意向购买方成都布鲁斯拓展实业有限公司（以下简称“成都布鲁斯”）就股权转让事宜进行了接洽，成都布鲁斯拟购买公司控股子公司华亨数码、信利汇、拓兴杰三公司100%股权，公司于2016年8月5日与成都布鲁斯签

署了《股权转让意向书》（以下简称“本意向书”）。

本意向书作为各方进一步合作的基础，为后续签署正式股权转让协议创造条件，公司将视进展情况及时履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。

二、交易对方基本情况

名称：成都布鲁斯拓展实业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：成都高新区二环路南三段18号

法定代表人：曾强

注册资本：（人民币）壹仟陆佰万元

成立日期：1999年2月5日

营业期限：1999年2月5日至永久

经营范围：“紫荆广场”的开发、建设、销售；房屋租赁

股东情况：曾强出资1440万元，占总股本90%；成都市朗玛咨询有限公司出资160万元，占总股本10%。

交易对方成都布鲁斯及其股东与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司基本情况

1、标的1公司基本情况：

（1）、基本情况

名称：四川华亨数码通讯有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市锦江区暑袜北三街20号

法定代表人：程小凡

注册资本：（人民币）叁仟贰佰壹拾肆万叁仟伍佰元

成立日期：2015年7月9日

营业期限：2015 年 7 月 9 日至 2035 年 7 月 8 日

经营范围：数码产品批发零售；租赁及商务服务，物业管理（凭许可证经营）。
（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）、主要财务数据

项目	华亨数码	
	2016 年 3 月 31 日 (未审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	32,361,444.39	32,647,863.79
负债总额	994,876.75	994,876.75
所有者权益	31,366,567.64	31,652,987.04
项目	2016 年 1-3 月 (未审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入		
净利润	-286,419.40	-490,512.96

2、标的2公司基本情况：

（1）、基本情况

名称：四川拓兴杰数码通讯有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市锦江区暑袜北三街 20 号

法定代表人：程小凡

注册资本：（人民币）叁仟陆佰捌拾捌万零柒佰元

成立日期：2015 年 7 月 9 日

营业期限：2015 年 7 月 9 日至 2035 年 7 月 8 日

经营范围：数码产品批发零售；租赁及商务服务，物业管理（凭许可证经营）。
（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）、主要财务数据

项目	拓兴杰	
	2016 年 3 月 31 日 (未审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	37,131,050.81	37,459,420.32
负债总额	1,139,500.00	1,139,500.00
所有者权益	35,991,550.81	36,319,920.32
项目	2016 年 1-3 月 (未审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入		
净利润	-328,369.51	-560,779.68

2、标的3公司基本情况：

(1)、基本情况

名称：四川信利汇数码通讯有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都市锦江区暑袜北三街 20 号

法定代表人：程小凡

注册资本：（人民币）壹亿叁仟柒佰贰拾捌万叁仟元

成立日期：2015 年 7 月 9 日

营业期限：2015 年 7 月 9 日至 2035 年 7 月 8 日

经营范围：数码产品批发零售；租赁及商务服务，物业管理（凭许可证经营）。
（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)、主要财务数据

项目	信利汇	
	2016 年 3 月 31 日 (未审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	139,232,159.58	140,245,400.48
负债总额	4,414,500.00	4,201,631.50
所有者权益	134,817,659.58	136,043,768.98
项目	2016 年 1-3 月 (未审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)

营业收入		
净利润	-1, 226, 109. 40	-1, 239, 231. 02

四、股权转让意向书的主要内容

1. 友利控股有意向将其间接持有的标的公司股权转让给成都布鲁斯；成都布鲁斯认可标的公司现状，并有意向友利控股(友利控股下属子公司)购买标的公司股权。

2. 双方同意, 标的公司股权的交易价格以经专业机构审计或评估的标的公司股权所对应的净资产为基础由双方协商确定。

3. 双方将在本意向书所约定的基础上结合标的公司情况、相关专业机构对标的公司股权所对应净资产进行审计或评估的结果、友利控股董事会及股东大会审议情况等综合因素对本意向书所述股权转让交易具体条件进一步磋商和完善，双方将本着推进股权转让交易并本着公平、合理、友好协商的原则进行磋商、沟通，在此基础上签署标的公司股权转让协议。

4. 成都布鲁斯希望对标的公司所持蜀都大厦房产进行装修改造，相关费用由成都布鲁斯承担。双方同意共同办理标的公司所持蜀都大厦物业装修所需的施工许可证等手续，友利控股就装修改造事宜提供协助。

五、交易的目的及对公司的影响

1、上述三家标的公司主要资产为蜀都大厦部分物业，经营范围为：数码产品批发零售；租赁及商务服务，物业管理等。蜀都大厦建于1987年，由于近30年的经营，物业设备设施老化，能耗高；同时大厦外墙陈旧。近几年来，场地经营逐步陷入困境。鉴于上述原因，经综合考虑，公司拟对上述三家子公司股权进行转让。

2、本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，上述三家子公司将不再纳入公司合并报表范围。

3、本次交易将实现金额较大的投资收益，有利于公司生产经营、财务状况及经营成果的进一步优化及改善，符合公司的整体利益和股东的长远利益。

六、风险提示及其他说明

1、本意向书仅作为交易各方进行有关股权转让事项所达成的初步意向，不构成具有约束力的合同、承诺或协议。股权转让具体事宜尚需根据审计或评估相关结果等作进一步协商谈判后拟定正式股权转让协议，并须履行相关决策审批等程序，有关出让事项的各方决策及审批存在一定的不确定性。

2、针对本意向书签署后所涉及的后续事项，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，视进展情况，对具体股权转让事项履行相应的决策和审批程序，并依法及时履行各项信息披露义务。

3、本次股权转让最终能否达成及完成时间尚存在不确定性，或存在转让方案调整的可能，敬请投资者关注本次股权转让事项的进展公告，并注意投资风险。

七、备查文件

1、《股权转让意向书》。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司董事会

2016年8月6日