

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫 国际（香港）有限公司股权的公告

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

重要内容提示：

1、交易内容：山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让子公司宝莫国际（香港）有限公司（以下简称“宝莫国际”）100%股权。

2、本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。

3、本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第四届董事会第九次临时会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际（香港）有限公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售宝莫国际（香港）有限公司 100%股权。

本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定，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。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟出售子公司股权的预案》。目前公司已聘请了具备证券期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司为本次交易标的审计评估单位，近日审计评估工作已完成。根据中水致远资产评估有限公司（中水致远评报字[2017]第 010148 号）的评估结论，公司拟通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售宝莫国际（香港）有限公司 100%股权。

二、交易标的基本情况

公司名称：宝莫国际（香港）有限公司

BOMO INTERNATIONAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED

注册资本：216,941,188.13 港元

注册地址：香港湾仔骆克道 3 号 19 楼

注册日期：2014 年 3 月 28 日

公司注册证书编号：2069327

商业登记证号：63067310-000-03-14-3

股权结构：公司持有其 100%股权

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 4,214.15 万加元，负债 2,778.81 万加元，净资产 1,338.82 万加元。截止 2017 年 6 月 30 日，利润总额-272.73 万加元、净利润-204.60 万加元。（合并数据）

三、评估情况

中水致远资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（中水致远

评报字[2017]第 010148 号):

评估选用市场价值类型;

评估方法采用资产基础法;

评估基准日: 2017 年 6 月 30 日。

评估结论: 经评估, 在本报告假设条件下, 于评估基准日 2017 年 6 月 30 日, 委估的宝莫国际(香港)有限公司股东全部权益的评估值为 8,169.66 万元人民币, 金额大写: 人民币捌仟壹佰陆拾玖点陆陆万元。

四、出售资产对公司的影响

1、本次出售资产按不低于标的股权的评估值, 以公开挂牌转让的方式进行, 交易是否成功具有不确定性。

由于国际油价长期低位运行, 公司油气勘探开发业务处于亏损状态, 公司整体盈利能力受到较大影响。此项目的实施有利于公司减少亏损, 优化产业布局, 增强公司持续盈利能力, 提升经营效益和公司业绩。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、出售宝莫国际 100%股权后, 本公司不再持有宝莫国际股权。截至目前, 本公司没有为宝莫国际提供担保、没有委托理财情况。

五、独立董事意见

经审查: 本次以公开挂牌方式转让子公司宝莫国际(香港)有限公司 100%股权, 符合公司经营发展需要, 不存在重大风险, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时, 公司聘请了具有证

券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售宝莫国际（香港）有限公司100%股权的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第九次临时会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见；
- 3、资产评估报告。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日