

**上海华谊集团股份有限公司**  
**关于收购华谊集团（香港）有限公司 51%股权**  
**暨关联交易的公告**

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

**重要内容提示：**

● **交易简述：**上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）以人民币 15042.73 万元收购控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）全资子公司华谊集团（香港）有限公司（以下简称“华谊香港”）51%股权。本次交易完成后，华谊香港成为公司控股子公司，并纳入合并报表范围。

● 包括本次交易在内，过去 12 个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易（不含日常关联交易）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

● 华谊香港是公司控股股东上海华谊全资子公司，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易构成关联交易。

**一、交易概述**

为了加快公司“一个华谊、全国业务、海外发展”发展目标的实现，公司拟收购控股股东上海华谊全资子公司华谊香港 51%股权，并以华谊香港为平台，积极拓展海外业务，进一步提升公司核心竞争力。

公司于 2018 年 7 月 13 日与上海华谊签署了《关于华谊集团（香港）有限公司 51%股权协议转让交易合同》。公司出资人民币 15042.73 万元（最终以有权机构评估备案结果为准）收购上海华谊全资子公司华谊香港 51%股权。本次交易完成后，公司和上海华谊分别持有华谊香港 51%和 49%股权，华谊香港成为公司控

股子公司，并纳入合并报表范围。

根据公司章程和董事会对经营层决策权限的授权，本交易事项属于经营层决策权限，无需提交董事会予以审议。

## 二、关联方介绍

### 1、关联方基本情况

上海华谊成立于 1997 年 1 月 23 日，注册资本人民币 328,108 万元，法定代表人刘训峰，住所为上海市化学工业区联合路 100 号。经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的净出口业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海华谊资产总额为人民币 6,918,486.36 万元，负债总额为人民币 3,776,530.75 万元，净资产为人民币 3,141,955.61 万元；实现营业收入人民币 6,286,512.41 万元，净利润人民币 163,265.62 万元。

上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

### 2、关联方关系介绍

上海华谊是公司控股股东，华谊香港是上海华谊的全资子公司，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易构成关联交易。

## 三、关联交易标的基本情况

交易标的：华谊集团（香港）有限公司 51% 股权

类型：有限责任公司

住所：香港干诺道中 111 号永安中心十六楼

注册资本：港币 34,509.26 万元

经营范围：本公司主要经营活动包括投资控股及销售化工原料、染料和各种涂料产品。

经营期限：1986 年 12 月 16 日至不约定期限

股权结构：上海华谊持有华谊香港 100% 股权

经审计，华谊香港最近两年主要财务指标如下（单位：美元）：

	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日

总资产	399,413,579	519,860,580
权益总额	48,533,650	50,472,448
	2016 年度	2017 年度
营业收入	27,969,535	4,942,592
收益总额	-11,920,615	1,938,798

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据：

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的以 2017 年 12 月 31 日为基准日，评估方法为资产基础法的评估报告（评估报告编号：沪财瑞评报字（2018）第 2022 号），华谊香港股东全部权益为人民币 294,955,475.14 元（最终以有权机构评估备案结果为准）。本次交易以评估价格为基准，公司收购上海华谊持有的华谊香港 51% 股权交易价格为人民币 15042.73 万元。

#### 五、关联交易的主要内容和履约安排

##### （一）收购标的

本次收购标的为上海华谊所持有的华谊香港 51% 股权。

##### （二）收购价格

根据上海财瑞资产评估有限公司出具资产评估报告（沪财瑞评报字【2018】第 2022 号）的评估结果，本次股权收购价格为人民币 15042.73 万元。（最终以有权机构评估备案结果为准）

##### （三）合同生效条件

交易合同应经双方签字盖章后生效。

##### （四）违约责任

本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。

#### 六、本次交易的目的以及对上市公司的影响

##### （一）履行核心资产上市时的承诺、重启海外贸易平台职能

华谊香港原定位为上海华谊的海外贸易平台、投资平台、融资平台、结算平台。公司 2015 年重大资产重组时，因华谊香港涉及在贸易业务方面与本公司存

在同业竞争，上海华谊出具承诺：华谊香港不再从事与公司相关同业竞争业务，同时在华谊香港美元债到期后（2019年12月）的2年内择机注入华谊集团。

本次股权收购后，同业竞争问题得以解决，有利于履行公司重大资产重组时的承诺、重启海外贸易平台职能。

（二）履行华谊香港投资华谊集团(泰国)有限公司（以下简称“华谊泰国”）时的承诺

2016年，华谊香港和泰国泰倍加企业有限公司合资设立华谊泰国，在泰国投资建设轮胎生产基地，其中华谊香港持股85%。

为避免与华谊集团产生同业竞争的问题，上海华谊与华谊集团下属双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱轮胎”）签署了同业不竞争协议（详情请查询公司于2016年4月26日发布的临时公告，公告编号：2016-011），约定：在同业竞争问题解除之前，产品严格分区域销售，华谊泰国的销售区域仅限于美国市场；华谊泰国投产销售后，适时启动重组流程，将华谊香港所持的华谊泰国全部股权转让至双钱轮胎。

本次股权收购后，华谊香港及其下属各子公司均将纳入华谊集团合并报表范围，履行了相关承诺，解决了华谊泰国的同业竞争问题。

（三）关于华谊香港对外担保的情况

2014年12月2日，华谊香港全资子公司HUAYI FINANCE I LTD发行3.5亿美元五年期债券，该五年期美元债券将于2019年12月2日到期偿还。华谊香港为本次发债提供担保，债券到期后担保将自动解除。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2018年7月14日