证券代码：300054　　证券简称：鼎龙股份　　编号：2018-071

湖北鼎龙控股股份有限公司
关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年8月26日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》，关联董事朱双全、朱顺全回避表决，其余7名无关联董事一致表决同意，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。

一、交易概述

公司拟将持有南通龙翔新材料科技股份有限公司（以下简称“龙翔新材”）15%的股份（对应750万股股份）以人民币5,500万元价格转让湖北高投产控投资股份有限公司（以下简称“高投股份”）。本次交易完成后，公司持有龙翔新材21.3232%的股份。

朱双全现任高投股份董事，且朱双全、朱顺全为鼎龙股份共同实际控制人及一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司关联自然人担任董事、高级管理人员的参股公司为公司关联人，公司向高投股份转让龙翔新材的股份构成关联交易，朱双全和朱顺全回避表决。

本次关联交易在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

1、名称：湖北高投产控投资股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码：91420106MA4KXBPA3M

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：周爱清

注册资本：50,000 万

住所：武昌区中北路 9 号长城汇 T1 座 18 楼

成立时间：2017 年 12 月 15 日

经营范围：资本运营、资产管理、投资；投资咨询（不含金融证券与期货咨询）；财务顾问；依法投资产业投资基金、股权投资基金、并购基金等；通过出让、兼并、收购等方式，进行资产重组；依法依规开展直投业务。（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东情况及出资比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖北省高新技术产业投资有限公司	17,000	34 %
2	湖北鼎龙控股股份有限公司	13,000	26 %
3	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	7,500	15 %
4	上海通江投资集团有限公司	7,500	15 %
5	宁波东方梦幻投资有限公司	5,000	10 %
合计		50,000	100%

三、交易标的基本情况

1、名称：南通龙翔新材料科技股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：江苏省海门市临江新区扬子江路 88 号

法定代表人：漆后建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2000 年 3 月 24 日

统一社会信用代码：9132068471855511X0

经营范围：研究、开发、生产、销售永固紫 RL、溶剂红 135#、溶剂橙 60#及其中间体、副产品：1,8-二氨基萘、1,5-二硝基萘；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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）。

本次股份转让前后的股权结构：

股东名称	转让前		转让后	
	股份（股）	持股比例	股份（股）	持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司	18,161,591.00	36.3232%	10,661,591.00	21.3232%
杨彦青	20,511,844.00	41.0237%	20,511,844.00	41.0237%
南通龙翔企业管理中心（有限合伙）	2,326,565.00	4.6531%	2,326,565.00	4.6531%
常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）	9,000,000.00	18.0000%	9,000,000.00	18.0000%
湖北高投产控投资股份有限公司	0.00	0.00%	7,500,000.00	15.0000%
合计	50,000,000.00	100.00%	50,000,000.00	100.00%

2、最近一年又一期的主要财务数据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

资产负债表相关指标	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	346,242,590.81	328,913,696.82
负债总额	68,066,887.81	66,237,175.49
净资产	278,175,703.00	262,676,521.33
利润表相关指标	2018 年 1-6 月	2017 年 1-12 月
营业收入	96,819,167.47	190,334,369.02
营业利润	18,167,433.68	38,404,484.31
净利润	15,499,181.67	34,257,296.16

注：龙翔新材 2017 年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号：大信审字[2018]第 2-00539 号。2018 年 6 月 30 日数据未经审计事务所审计。

3、该交易标的不存在抵押、质押等限制转让或其他妨碍权属转移的情况；不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形；不存在债权、债务转移等情形。

4、担保、委托理财及资金占用情况

截至本公告日，公司与龙翔新材、高投股份之间不存在担保、委托理财、非经营性占用公司资金等方面的情况。

五、交易的定价政策及定价依据

交易遵循市场定价原则，综合龙翔新材净资产和公司过往投资金额为基础，经交易双方友好协商，公司以人民币 5,500 万元的价格将持有的龙翔新材 15%的股份转让给高投股份。

六、交易协议的主要内容

公司同意将持有的龙翔新材 15%的股份以 5,500 万元人民币的价格转让给高投股份，高投股份同意以前述价格受让标的股份。公司保证对标的股份拥有完全处分权，保证该股份已实缴到位、没有设定质押，保证股份未被查封，并免遭第三人追索，否则公司将承担因此所产生的责任。本协议书经双方盖章并经双方有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权机构批准之日起生效。双方必须自觉履行，任何一方未按协议约定全面履行义务，应当根据法律规定及本协议约定承担责任。

七、本次交易的目的和对公司的影响

交易目的：公司此次转让龙翔新材部分股份的交易，旨在进一步调整业务结构，集中资源于主营产业以及重点项目、新业务方面的布局，逐步降低公司在非关联主营产业方向的投资比重；同时，本次交易后亦会调整龙翔新材的股权结构，有利于其拓宽融资方式与渠道。

未来，公司将根据我方公司治理要求和业务调整等需要，或将进一步调整及出让部分龙翔新材股份，公司将严格履行相关审批程序并及时信息披露。

对公司影响：本次股份转让后公司将获得投资收益（具体数据以公司年度审计时审计机构的审计结果为准），将进一步充实公司的现金储备，为相关重点工作和项目的推进提供资金保障。本次交易遵循公开、公平、公正原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，且不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

无。

九、备查文件

1、公司与高投股份签署的《附生效条件股份转让协议》。

2、第三届董事会第三十二次会议决议、第三届监事会第二十五次会议决议、独立董事关于董事会第三十二次会议相关事项的独立意见、独立董事发表的事前认可意见。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2018 年 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn