

上海创兴资源开发股份有限公司

关于出售上海昱冠资产管理有限公司 100%股权的公告

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。

重要内容提示：

- 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 9 月 10 日与自然人刘宏签署《股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据该股权转让协议，本公司将所持有的上海昱冠资产管理有限公司（以下简称“上海昱冠”）100%股权以人民币 10,800,000.00 元转让给自然人刘宏先生。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第七届董事会第 10 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）上海创兴资源开发股份有限公司与刘宏签署《股权转让协议》。根据该股权转让协议，本公司将所持有的上海昱冠资产管理有限公司 100%股权以人民币 10,800,000.00 元转让给自然人刘宏先生。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 8 月 31 日，上海昱冠净资产为 10,006,781.28 元。经交易双方协商一致，本次股权转让价款总额为人民币 10,800,000.00 元。

本次交易对方为自然人刘宏先生，与公司不存在关联关系。本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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，该交易实施不存在重大法律障碍。

（二）董事会审议情况

本次交易已提交公司第七届董事会第 10 次会议审议并通过。

二、交易对方的情况介绍

姓名：刘宏

性别：男

国籍：中国

住址：福建省厦门市思明区莲前西路 89-1 号 703 室

三、上海昱冠资产管理有限公司（交易标的）的基本情况

公司名称：上海昱冠资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国上海市浦东新区康桥路 1166 弄 6 号

法定代表人：翟金水

营业执照：310115002816709

成立日期：2015 年 9 月 11 日

注册资本：人民币 1,000 万元整

经营范围：资产管理,投资管理,企业重组兼并策划,实业投资,财务咨询。【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】

本公司持有上海昱冠资产管理有限公司 100% 股权，该公司系本公司全资子公司。上海昱冠资产管理有限公司自成立以来尚未开展经营业务。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 8 月 31 日，上海昱冠的资产总额为 10,006,781.28 元，负债总额为 0.00 元，净资产为

10,006,781.28 元；2018 年 1-8 月，上海昱冠实现营业收入 0.00 元，实现净利润-267.23 元。

本次交易定价以上海昱冠资产管理有限公司 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产为基础，经交易双方协商一致，确定本次股权转让价款总额为人民币 10,800,000.00 元整。

四、股权转让协议的主要内容及履约安排

1、股权转让标的和转让价格

以上海昱冠资产管理有限公司 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产为基础，经交易双方协商一致，本次股权转让价款总额为人民币：10,800,000.00 元（大写：壹仟零捌拾万元整）。附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。交易对方刘宏，应在本协议签订之日起 30 日内，向本公司支付全部转让款。

2、承诺和保证

本公司保证股权转让协议中转让给交易对方的股权为本公司合法拥有，本公司拥有完全、有效的处分权。本公司保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。

3、违约责任

如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失

4、股权转让协议自交易双方签字盖章并经本公司董事会批准后生效。

五、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置的情况，也不会因此导致同业竞争和发生日常关联交易的情况。本次出售上海昱冠 100%股权所得的股权转让款将用于补充公司流动资金。

六、本次交易的目的是对公司的影响

1、公司全资子公司上海昱冠资产管理有限公司自成立以来一直未开展相关业务，本次交易有利于公司盘活资产。经公司财务部门初步测算，本次交易将为本公司当期贡献投资收益约为 800,000.00 元。

2、本次交易实施完成后，上海昱冠资产管理有限公司将不再纳入本公司合并报表范围。公司不存在为上海昱冠提供担保、委托该公司理财、以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。

七、备查文件

(一) 公司第七届董事会第 10 次会议决议；

(二) 上海昱冠资产管理有限公司经审计的财务报告（广会审字[2018]G18029740012 号）；

(三) 本次交易有关的《股权转让协议》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日