

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-29

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关联交易公告

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：

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）拟受让重庆大易科技投资有限公司（以下简称：大易科技）持有重庆市涪陵太极印务有限责任公司（以下简称：太极印务）94.85%的股权，即 2845.5 万股，转让总金额为 11,124.65 万元。受让后，公司持有太极印务 94.85%的股权，为太极印务的控股股东。

上述关联交易无须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1、对外投资暨关联交易基本情况

为整合资源，减少关联交易，公司拟受让大易科技持有太极印务 94.85%的股权，即 2845.5 万股，转让价格以太极印务经评估的每股净资产 3.91 元/股为基准，转让总金额为 11,124.65 万元。受让后，公司持有太极印务 94.85%的股权，

为太极印务控股股东。

2、大易科技与公司同受太极集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、董事会审议情况

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让重庆市涪陵太极印务有限责任公司部分股权的议案》。董事会就该关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易金额超过 3000 万元，但未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交股东大会审议。

二、交易方基本情况

1、重庆大易科技投资有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：朱志颖

注册资本：9,100 万元

主要股东：自然人股东

主营业务：中、西药新药研究开发，技术转让；销售：消毒剂、化妆品、保健用品；旅游开发。

住所：重庆市涪陵百花路 8 号

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产为 78,334.84 万元，净资产为 17,556.18 万元，主营业务收入为 32,516.90 万元，净利润为 746.59 万元。

关联关系：与公司同受太极集团有限公司控制

2、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：白礼西

注册资本：55,689.0744 万元

主要股东：太极集团有限公司

主营业务：加工、销售:中成药、西药;以下限分支机构经营:销售副食品及其他食品、汽车二级维护及其以下作业、包装装潢及其他印刷、住宿;保健用品加工、销售;医疗器械销售(仅限 I 类);医疗包装制品加工;百货、五金、交电、化工(不含化学危险品)、工艺美术品(不含金银首饰)、机械设备、建筑材料销售(不含危险化学用品和木材)销售;机械零部件加工;中草药种植;水产养殖(国家有专项规定的除外);商品包装;旅游开发;房地产开发(取得相关行政许可后方可执业);自有房屋、土地出租;贸易经纪与代理[以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营]。

住所：重庆市涪陵区太极大道 1 号

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,289,008.47 万

元 ,净资产为 329,413.70 万元 ,主营业务收入为 1,068,938.43 万元 , 净利润为 7026.35 万元。

三、标的公司情况

1、注册资本：3000万元。

2、法定代表人：陈建国。

3、股权结构：重庆大易科技投资有限公司持有2845.50万股，占注册资本的94.85%；太极集团有限公司工会持有154.50万股，占注册资本的5.15%。

4、注册地址：重庆市涪陵区龙桥工业园区蔺市镇飞水村一组。

5、经营范围：内部资料印刷、包装装潢印刷品、其他印刷品；包装及装饰设计制作；批发、零售：日用百货、机械产品、电气设备、文化用品、印刷器材等。

6、经营情况：截止2018年12月31日，太极印务资产总额23,550.34 万元，负债总额17,264.24万元，所有者权益合计6,286.10万元；营业收入17,829.29万元，净利润447.46万元。

7、评估情况：经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对太极印务评估（评估基准日为2018年12月31日），并出具了资产评估报告（重康评报字【2019】第82号），太极印务经评估后的总资产为27,334.62万元，负债为17,105.94万元，净资产为10228.68万元。

本次转让价格按照截止评估基准日 2018 年 12 月 31 日净资产 10,228.68 万元 ,加上 2019 年 4 月 4 重庆大易科技投资有限公司支付的增资款 1,500 万元 , 合计金额 11,728.68 万元为太极印务转让的净资产总额 , 即每股净资产 3.91 元/股。

四、协议主要内容

公司与大易科技签订了《股权转让协议》,协议中甲方指转让方重庆大易科技投资有限公司 ; 乙方指受让方重庆太极实业 (集团) 股份有限公司 , 协议主要内容如下 :

1、甲乙双方确定的转让价格为人民币 11,124.65 万元。

该转让价格是按照重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司“重康评报字(2019)第 82 号”,截止评估基准日 2018 年 12 月 31 日净资产 10,228.68 万元加上 2019 年 4 月 4 甲方到位增资款 1,500 万元 , 合计金额 11,728.68 万元为该公司转让日净资产总额计算。

2、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在太极印务的真实出资 , 是甲方合法拥有的股权 , 甲方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖 , 没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵 , 并且在上述股权转让交割完成之前 , 甲方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响乙方利益的方式处置该股权。公司不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则 ,

由此引起的所有责任，由甲方承担。

3、甲方保证所转让给乙方的股权，公司的其他股东已放弃优先购买权。

4、公司同意接受上述转让的股权，待股权转让的工商变更完成后，公司即获得该股权，并按《公司法》和公司章程的规定来享有股东权利，承担股东义务。

五、对公司影响及风险分析

公司受让太极印务的股权，有利于整合资源，减少关联交易，增加公司投资回报。

五、备查文件目录

公司第九届董事会第十三次会议决议

公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2019年4月16日