

贵州红星发展股份有限公司

关于拟转让子公司股权的公告

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：

- 公司拟转让所持联营子公司青岛红星物流实业有限责任公司（下称红星物流）37.09%股权（具体方式和金额以后续进展披露为准）。
- 过去12个月公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司未进行同类别交易，与其他关联人也未进行同类别交易。
- 本次拟转让所持红星物流股权对公司业绩影响情况将根据后续结果测算。
- 本公告仅为预披露信息，尚未签署交易合同或协议，公司将根据转让行为进展及时履行信息披露义务。

一、拟转让股权事项概况

为进一步优化公司产业布局，集中精力发展主营业务，综合考虑红星物流历史发展情况、自身业务特点和相关因素，公司拟转让所持红星物流全部股权，具体方式和金额以后续进展披露为准，目前尚未签署交易合同或协议。

公司于2019年7月12日以视频通讯方式召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟转让所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权》的议案，

公司3名关联董事回避表决。

公司独立董事对公司拟转让所持红星物流全部股权发表了独立意见：

贵州红星发展股份有限公司拟转让其所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，我们将及时跟踪后续进展情况。

我们同意公司拟转让所持红星物流全部股权。

独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉。

本次拟转让股权交易不构成上市公司重大资产重组。

镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司控股股东同为青岛红星化工集团有限责任公司，属公司的关联方。

鉴于本次拟转让股权的转让方式、交易相关方和其他股东转让行为尚未确定，公司将根据后续实际情况确定优先购买权有关事宜。

过去12个月公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司未进行同类别交易，与其他关联人未进行同类别交易。

公司将根据后续转让红星物流全部股权的方式、金额等履行相应的审议、审批和信息披露等程序。

二、红星物流基本情况

1、基本情况

公司名称：青岛红星物流实业有限责任公司

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：青岛经济技术开发区辽河路东

法定代表人：夏有波

注册资本：人民币 21,566 万元（实收注册资本 18,559 万元）

成立日期：2004年3月10日

营业期限：2004年3月10日至2024年3月10日

经营范围：液体化学品、油料的装卸、仓储、物流服务，场地租赁。

截至本公告披露日，红星物流股东情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
贵州红星发展股份有限公司	6,883	37.09
青岛国融集团有限公司	5,100	27.47
镇宁县红蝶实业有限责任公司	3,720	20.04
东莞市华南油脂工业有限公司	2,156	11.62
H-PLUS HOLDINGS PTE. LTD.	350	1.89
MILES AVE. PTE. LTD	350	1.89

2、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	30,728.94	31,984.37
负债总额	27,735.54	27,216.83
所有者权益	2,993.40	4,767.54
	2019年1-6月	2018年1-12月
营业收入	795.31	2,605.20
净利润	-1,775.09	-2,767.46

上述红星物流2018年度财务数据已经青岛中财有限责任公司会计师事务所审计，2019年1-6月财务数据未经审计。

三、关联方关系介绍

镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司控股股东同为青岛红星化工集团有限责任公司，属公司的关联方。

四、镇宁县红蝶实业有限责任公司概况（下称红蝶实业）

成立日期：1998年12月20日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王怀聚

注册资本：150万元

经营范围：重晶石生产、销售；土建工程承建；汽油、柴油、机油零售、副食品。

住所：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇龙滩口村

红星集团持有红蝶实业100%股权

2018年度经审计的主要财务数据：资产总额：22332.41万元，负债总额：5832.35万元，所有者权益：16500.06万元，营业收入：9251.60万元，净利润：1253.37万元。

五、交易合同或协议的签订及履约安排和其他安排

本次公告事项仅为公司对拟转让所持红星物流全部股权的预披露，后续交易方式、交易相关方、交易价格、支付方式、支付期限、交付或过户安排、合同的生效条件、生效时间、违约责任、附带条款、债务、担保、人员、业务、资产等内容尚未开展或确定，尚未签订相关合同或协议，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次拟转让所持红星物流全部股权符合公司发展方向，有利于优化公司产业布局 and 资源配置，有利于公司聚焦发展重点和优势产业，减少公司对外投资损失。同时，鉴于本次拟转让所持红星物流全部股权涉及的审计、评估、交易方式、交易定价等尚未确定，对公司业绩影响情况将根据后续结果测算。

红星物流系公司联营子公司，未纳入公司合并报表范围，若最终完成转让所持红星物流全部股权事项，不会导致公司合并报表范围发生变更。

七、风险提示

本公告仅为预披露相关信息，尚未确定最终交易行为，后续推进情况存在不

确定性。公司将及时披露具体进展情况，敬请广大投资者注意公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的信息，并注意投资风险。

八、备查文件

- 1、红星发展第七届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于公司拟转让子公司股权的独立意见

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2019年7月13日