

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于受让控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、交易概述

公司秉承“贴近资源、兼顾市场”的投资原则和发展理念，为充分发挥产业链协同效应，于2010年4月和邯郸市鑫宝煤化工有限公司（以下简称“邯郸鑫宝”）、磁县鑫盛煤化工有限公司（以下简称“磁县鑫盛”）共同出资成立公司第五个炭黑生产基地——邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）。

由于公司与邯郸鑫宝之间的合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成，经过双方友好协商，拟退出股权合作关系。公司决定以邯郸黑猫经评估的净资产评估价值59,347.35万元为作价依据，以890.21万元价格收购邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫1.50%的股权（对应邯郸黑猫出资额750万元）。本次股权转让完成后，邯郸鑫宝将不再持有邯郸黑猫股权。邯郸黑猫的其他股东方（磁县鑫盛煤化工有限公司）已放弃本次股权转让的优先受让权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让不构成关联交易，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。本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：邯郸市鑫宝煤化工有限公司
- 2、注册地址：邯郸市峰峰矿区邢都公路东侧南环路南侧
- 3、法定代表人：魏宝生

4、注册资本：6,000万元

5、成立时间：2007年04月29日

6、统一社会信用代码：9113040078084406XU

7、经营范围：煤焦油深加工（沥青、工业萘、蒽油、粗酚、洗油）；销售公司自产产品；煤焦油仓储；煤焦油深加工产品、机械设备、电气仪表及配件和相关技术的批发、零售、进出口业务。（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）

8、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
上海鑫宝煤化能源集团有限公司	5100	85.00
黄辉镇	900	15.00
合 计	6,000	100.00

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概述

1、公司名称：邯郸黑猫炭黑有限责任公司

2、注册地址：磁县时村营乡陈庄村北（磁县煤化工产业园区）

3、法定代表人：游琪

4、注册资本：50,000 万元

5、成立时间：2010年04月23日

6、统一社会信用代码：911304275544615031

7、经营范围：炭黑制造及废气、余热发电销售。

8、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
江西黑猫炭黑股份有限公司	48,750	97.50%
邯郸市鑫宝煤化工有限公司	750	1.50%
磁县鑫盛煤化工有限公司	500	1.00%
合 计	50,000	100%

本次股权转让完成后，邯郸黑猫股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
江西黑猫炭黑股份有限公司	49,500	99%
磁县鑫盛煤化工有限公司	500	1%
合 计	50,000	100%

（二）最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	82,880.81	75,639.56
总负债	28,411.39	23,327.32
净资产	54,469.43	52,312.24
项 目	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	77,281.56	14,828.46
营业成本	79,123.17	36,145.54
营业利润	-1,526.24	-2,239.70
净利润	-1,329.82	-2,241.61

（三）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，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）交易标的资产的账面价值

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（具备证券期货相关业务评估资格）出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟收购邯郸市鑫宝煤化工有限公司所持有的邯郸黑猫炭黑有限责任公司1.5%股权所涉及的邯郸黑猫炭黑有限责任公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字【2019】第S098号），截止评估基准日2018年12月31日，邯郸黑猫炭黑有限责任公司的总资产账面价值82,880.81万元，评估价值87,758.74万元，增值额4,877.93万元，增值率5.89%；总负债账面价值28,411.39万元，评估价值28,411.39万元，无增减值变化；净资产账面价值54,469.43万元，评估价值59,347.35万元，增值额4,877.93万元，增值率8.96%。

四、交易的定价政策及依据

经过双方友好协商，在双方合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成的基

础上，退出股权合作有助于双方更加专注于自身产业发展。公司决定以邯郸黑猫经评估的净资产评估价值 59,347.35 万元为作价依据，出资 890.21 万元收购邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫 1.50%的股权（对应邯郸黑猫出资额 750 万元）。本次股权转让完成后，邯郸鑫宝将不再持有邯郸黑猫股权，本公司将持有邯郸黑猫 99%股权。

五、交易协议的主要内容

出让方（甲方）：邯郸市鑫宝煤化工有限公司

受让方（乙方）：江西黑猫炭黑股份有限公司

交易标的：邯郸鑫宝持有的邯郸黑猫 1.50%的股权（对应邯郸黑猫出资额 750 万元）

成交金额：人民币 890.21 万元

交易生效条件：本协议经双方签署后生效

支付方式：现金支付

支付期限：乙方应于本协议签署之日起壹个月内将标的股权转让款支付给甲方。

权利义务：本次股权转让完成后，甲方不再持有邯郸黑猫股权，不再享受股东权利、承担股东义务。其原在邯郸黑猫按照标的股权享有的权利、承担的义务随之转移给乙方享有或承担，邯郸黑猫的一切债权债务，与甲方再无任何关联。

保证及承诺：1、甲方承诺其持有的股权可以依法转让，没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。2、乙方承诺本次股权受让行为系其真实意思表示，不存在受第三方委托受让的情形。

六、本次交易对于公司的影响

本次受让邯郸鑫宝所持有的邯郸黑猫股权，是公司与邯郸鑫宝控股股东双方友好协商的结果，由于双方合作初期的产业链协同目标已经阶段性完成，退出股权合作有助于双方专注于自身产业发展。本次股权转让对公司的财务影响最终以公司经审计的财务报告为准。受让股权完成后，公司将进一步提升对邯郸黑猫的持股份额，符合公司经营理念和发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、第六届董事会第十二次会议决议

特此公告

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日