

上海龙宇燃油股份有限公司

关于转让全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员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：

1、交易内容：上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）及相关子公司拟向上海宇航船务有限公司、许进宽、郭晓琳（以下简称“受让方”）转让全资子公司浙江龙宇船务有限公司（以下简称“浙江龙宇”或“标的公司”）100%股权。近日，双方就上述事项签署《浙江龙宇船务有限公司股权转让意向书》（以下简称“意向书”）。

2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

3、本次交易经 2019 年 11 月 11 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议

4、本次签署的股权转让意向书仅为意向性协议，最终交易方案尚需根据审计结果等进一步沟通，签署正式协议，履行必要的相关程序。本次股权转让事项尚存在一定不确定性。

一、 股权转让的基本情况

公司于 2019 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，为优化公司业务架构，公司经与上海宇航船务有限公司、许进宽、郭晓琳（以下简称“受让方”）沟通磋商，双方就公司及相关子公司向受让方转让浙江龙宇船务有限公司（以下简称“浙江龙宇”或“标的公司”）100%股权事宜达成初步意向并拟签订《浙江龙宇船务有限公司的股权转让意向书》（以下简称“意向书”）。董事会同意公司将持有的浙江龙宇 100%股权转让给上述受让方并与受让方签署关于本次股权转让的意向书，同时董事会授权公司管理层在意向书的基础上与受让方签订股权转让正式协议并办理相关手续。

受让方上海宇航船务有限公司、许进宽、郭晓琳与公司均不存在关联关系，

本次交易不涉及关联交易，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。

二、交易对方基本情况

（一）上海宇航船务有限公司

公司名称：上海宇航船务有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：上海市崇明区星村公路 700 号 5 幢 103-2 室（上海新海经济开发区）

法定代表人：张萍

主要股东：

自然人股东：徐保莉, 持股比例为 85%;

自然人股东：袁雪明, 持股比例为 15%;

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 30 日

经营范围：船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，船用配件、机械设备及配件、五金制品、金属制品的加工、制造及销售，货物运输代理，船舶修理（除渔船），企业管理咨询，商务信息咨询。【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】。

主要财务指标（未经审计）：

单位：元（人民币）

项目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,341,375.35
净资产	833,989.27
项目	2018 年 1-12 月
营业收入	3,539,111.38
净利润	-118,001.94

（二）许进宽，男，身份证号 3210831970*****70，住址江苏省兴化市安丰镇西南村****组**号

（三）郭晓琳，女，身份证号 3101101986*****48，住址上海市杨浦区延吉东路 82 弄*号***室

受让方上海宇航船务有限公司、许进宽、郭晓琳与公司均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的浙江龙宇 100%股权。交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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。

公司不存在为浙江龙宇提供担保、委托浙江龙宇理财的情形。

公司名称：浙江龙宇船务有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省舟山市普陀区虾峙镇栅棚后沙

法定代表人：徐增增

注册资本：2850.000000 万元人民币

成立日期：2006 年 05 月 24 日

经营范围：国内沿海及长江中下游成品油船运输，船舶租赁，船舶设备、配件、一般劳保用品、燃料油销售，企业管理服务。（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）

交易标的主要财务指标：

单位：元（人民币）

项目	2019 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	44,343,740.28	41,384,562.37
负债总额	5,459,288.00	4,114,309.20
净资产	38,884,452.28	37,270,253.17
项目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入	4,863,801.10	5,999,654.25
净利润	1,609,947.89	4,627,046.43
扣除非经常性损益后 净利润	1,358,256.21	2,079,228.06

四、股权转让意向书的主要内容

（一）协议主体：

转让方：上海龙宇燃油股份有限公司及相关子公司

受让方：上海宇航船务有限公司、许进宽、郭晓琳

（二）协议主要内容：

1. 此次标的公司 100%股权转让的交易基准日为 2019 年 11 月 30 日。
2. 各方确认此次标的公司的 100%股权转让价格暂定为¥41,800,000（人民币肆仟壹佰捌拾万元整），最终交易价格以股权转让协议为准。
3. 股权转让价格对应的交易基准日标的公司资产如下：标的公司名下拥有的紫云 1、紫云 2、龙宇 3 及龙宇 18 四艘船舶 100%的所有权以及货币资金。同时包括前述四艘船舶的配件：除存量油以外的导热油及备料配件。
4. 标的公司股权转让交易基准日的其他资产，由双方另行协商定价。
5. 在本协议签订的 3 个工作日内，受让方须支付定金¥3,080,000（人民币叁佰零捌万元整）至指定账户。
6. 此次股权转让发生的税金和交易费用由双方各自承担。
7. 各方在 2019 年 12 月 15 日前完成此次标的公司股权转让的所有协议及文件的签订。

五、交易的目的及对公司的影响

本次交易是公司战略转型，逐步剥离非核心资产的步骤之一。本次交易从公司整体利益出发，有利于进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务，拓宽发展空间，增强核心竞争力，符合公司的长远发展规划。因尚未对标的公司进行审计评估，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影响金额。本次交易完成后，公司将不再直接持有浙江龙宇的股权及其名下拥有的紫云 1、紫云 2、龙宇 3 及龙宇 18 四艘船舶的所有权。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况，对公司财务状况和经营成果没有重大影响，对公司的独立性没有影响。

六、风险提示

本次签署的是意向性协议，仅为协议双方就股权转让意向做出的初步约定，交易能否达成、交易具体细节，将依据尽职调查、审计评估等过程进一步协商，最终以双方签署的正式协议为准，本次交易存在不确定性风险。

双方将积极推进本次交易的进行。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2019 年 11 月 12 日