

厦门信达股份有限公司关于向子公司转让 厦门市信达汽车投资集团有限公司 100%股权的公告

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

一、交易概述

近日，为满足全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称“汽车集团”）发展需要，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）以 21,457.05 万元的价格，向汽车集团转让公司所持有的厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“信达汽车”）的 100%股权，汽车集团以 2.5 元/股的价格向公司发行股份作为股权转让对价。本次交易价格以信达汽车截至 2018 年 12 月 31 日的合并报表层面经审计的归属于母公司所有者权益作为定价依据。

本次交易系公司内部全资子公司间股权整合，不影响公司合并报表范围。

本次内部股权转让事宜无需提交股东大会批准，不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称：厦门信达国贸汽车集团股份有限公司

统一社会信用代码：913502007054949018

住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 B 栋 21 层

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2002 年 02 月 01 日

法定代表人：黄俊锋

注册资本：34,582.818 万元人民币

主营业务：汽车零售；汽车零配件零售；汽车租赁（不含营运）；商务信息咨询；汽车批发；汽车维护与保养（不含维修与洗车）；电动汽车充电设施建设运营等。

股权结构：本次内部股权转让后，公司持有 99.62%股权，公司全资子公司厦门信达投资管理有限公司持有 0.38%股权。汽车集团为公司的全资子公司。

汽车集团不是失信被执行人。

汽车集团最近一年的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	169,139.72
负债总额	147,554.15
净资产	21,585.58
主要财务指标	2018 年度（经审计）
营业收入	377,144.92
利润总额	6,162.59
净利润	4,587.31

三、交易标的基本情况

企业名称：厦门市信达汽车投资集团有限公司

统一社会信用代码：91350200065867684E

住所：厦门市湖里区仙岳路 4686 号第 21 层

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013 年 04 月 28 日

法定代表人：陈秉跃

注册资本：11,500 万元人民币

主营业务：对汽车业的投资（法律法规另有规定的除外）、汽车配件销售、汽

车装潢装饰(不含洗车、维修)、代办汽车挂牌及年检；汽车信息技术咨询；未涉及前置审批许可的其他经营项目。

股权结构：本次内部股权转让后，汽车集团持有100%股权。

信达汽车不是失信被执行人。

信达汽车最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2019年10月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	63,072.42	79,300.89
负债总额	37,902.64	52,579.44
应收款项总额	10,755.62	11,029.60
归属母公司所有者权益	21,188.43	21,457.05
主要财务指标	2019年1-10月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	235,477.79	259,474.61
营业利润	513.27	3,607.96
归属于母公司所有者的净利润	-268.62	1,809.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,637.51	7,919.09

信达汽车股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及放弃优先受偿权事项。

四、交易协议的主要内容

1、公司同意将所持有信达汽车的100%股权（认缴注册资本1.15亿元）以人民币21,457.05万元的价格转让给汽车集团，汽车集团同意按此价格和条件购买该股权。

2、汽车集团以每股人民币2.5元的发行价格，发行面值1.00元人民币的汽车集团普通股85,828,180股用于支付公司所持的信达汽车100%股权的转让款。

公司依法办理变更登记后，信达汽车即成为汽车集团 100%全资持有的子公司，汽车集团将按信达汽车的章程要求分享利润与分担亏损。

五、涉及股权转让的其他安排

此次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、股权转让目的和对公司的影响

本次内部股权转让旨在梳理公司汽车业务下属各子公司间的股权结构，有利于实现对汽车板块各子公司股权的统一管理，增强汽车集团品牌形象及融资能力，提升综合竞争实力。后续公司还将内部转让所持有的福建华夏汽车城发展有限公司 100%股权予汽车集团，以完成股权整合事宜。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日