

## 江苏澳洋科技股份有限公司 关于控股子公司股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、交易概述

#### （一）交易基本情况

转让方：江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）

受让方：吴建勇、阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）

交易标的：玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”或“标的公司”）63.75%股权

交易事项：玛纳斯澳洋注册资本为人民币 16,000 万元，公司将其持有的玛纳斯澳洋 30%的股权转让给吴建勇，将其持有的玛纳斯澳洋 33.75%的股权转让给阜宁澳洋。

交易价格：与吴建勇之间的股权转让价格为 5860 万元，与阜宁澳洋之间的股权转让价格为 6590 万元。

#### （二）审议和表决情况

2018 年 7 月 6 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意将公司持有玛纳斯澳洋 30%的股权转让给自然人吴建勇，转让价格为 5860 万元；将公司持有玛纳斯澳洋 33.75%的股权转让给阜宁澳洋，转让价格为 6590 万元。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等规定，本次交易经公司董事会会后，需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次转让完成后，需到工商管理部门办理工商变更登记，无需其他政府部门审批事项。

## 二、交易对手方情况

(一) 吴建勇，男，中国国籍，住所为江苏省张家港市杨舍镇河北村第十五组 39 号。

吴建勇与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在可能或已经造成玛纳斯澳洋对其利益倾斜的关系。

### (二) 阜宁澳洋

#### 1、基本情况

公司名称：阜宁澳洋科技有限责任公司

公司类型：有限责任公司

住所：江苏省阜宁经济开发区澳洋大道 1 号

法定代表人：宋满元

注册资本：69773 万元

统一社会信用代码：913209237919781516

经营范围：差别化粘胶短纤、普通粘胶纤维制造、销售，纺织原料(除皮棉)、纺织品、化工产品(农药及其它危险化学品除外)销售，自营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家禁止或者限定企业的进出口的商品和技术除外。(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)

#### 2、股权结构

阜宁澳洋的股权结构为：江苏澳洋科技股份有限公司持股 94.63%，叶荣明持股 2.87%，阜宁县城市投资发展有限责任公司持股 2.5%。

#### 3、财务数据

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	1,769,006,716.92	1,108,772,389.29
负债总额	1,056,060,860.82	530,484,747.81
净资产	712,945,856.10	578,287,641.48



项目	2017 年度	2016 年度
营业收入	2,329,145,056.23	2,142,670,867.68
净利润	84,658,214.62	149,161,685.72
经营活动产生的现金流量净额	550,593,797.91	434,602,382.27

### 三、交易标的情况

#### (一) 基本情况

资产类别：股权类

公司名称：玛纳斯澳洋科技有限责任公司

住所：新疆昌吉州玛纳斯县城西工业区

注册资本：16000 万元

成立日期：2003 年 4 月 17 日

法定代表人：叶荣明

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：916523247486626965

经营范围：房地产开发经营(以资质证书为准);纤维素纤维原料及纤维、玻璃纸、包装装饰材料、机械设备、金属材料、塑料制品、五金交电及电子产品、化工原料及产品(危险化学品除外)的制造和销售;热力生产和供应;发电业务;纺织原料及纺织品、农副产品(粮食除外)销售;畜产品及其辅料收购、加工和销售;机票销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)\*。

#### (二) 股权结构

1、本次交易前玛纳斯澳洋的股权结构为：江苏澳洋科技股份有限公司持股 63.75%，新疆天业股份有限公司持股 18.75%，玛纳斯县供销合作社联合社持股 12.5%，应志勤持股 5%。

2、本次交易后玛纳斯澳洋的股权结构为：阜宁澳洋科技有限责任公司持股 33.75%，吴建勇持股 30%，新疆天业股份有限公司持股 18.75%，玛纳斯县供销合作社联合社持股 12.5%，应志勤持股 5%。

## (三) 财务数据

项目	2017年12月31日(元)	2018年3月31日(元)
资产总额	1,007,290,561.02	997,610,513.10
负债总额	747,249,190.29	799,938,163.94
净资产	260,041,370.73	197,672,349.16
项目	2017年度(元)	2018年1-3月(元)
营业收入	1,229,634,718.77	233,687,427.80
净利润	11,416,416.59	-22,369,021.57
经营活动产生的现金流量净额	8,384,493.43	50,230,825.03

## (四) 交易标的资产在权属方面的情况

公司持有的玛纳斯澳洋的股权不存在产权归属争议；不存在抵押、质押等其他任何限制转让的问题；不存在诉讼、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。

## (五) 其他应说明的基本情况

本次股权转让，玛纳斯澳洋的其他股东放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司仍对玛纳斯澳洋保持控制，公司合并报表范围不发生变化。

**四、交易协议的主要内容**

(一) 公司以 5860 万元的价格将玛纳斯澳洋 30% 的股权转让给吴建勇，以 6590 万元的转让价格将玛纳斯澳洋 33.75% 的股权转让给阜宁澳洋，以现金支付。

## (二) 交易定价依据

本次交易的定价以玛纳斯澳洋经审计的 2017 年度净资产 260,041,370.73 元为依据,玛纳斯澳洋科技于 2018 年 3 月 27 日完成减资 4000 万元, 2018 年一季度净利润为-22,369,021.57 元, 综合上述玛纳斯澳洋实际情况, 经交易各方协商一致, 确定本次标的公司全部股权转让价格为 19533 万元, 转让给吴建勇的 30% 股权价格为 5860 万元, 转让给阜宁澳洋的 33.75% 股权价格为 6590 万元。本次交易价格公允, 不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## (三) 时间安排

协议约定标的的交付时间以协议签署后约定的具体办理时间为准, 过户时间为以工商变更登记时间为准。

## 五、本次出售资产对公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略需要，有助于整合公司资源，增强公司资金储备，提升公司抗风险能力，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件

- (一) 《公司第六届董事会第三十一次会议决议》
- (二) 《公司第六届监事会第二十六次会议决议》
- (三) 《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月七日