

## 安徽金禾实业股份有限公司 关于出让部分全资子公司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。

### 一、交易概述

1、为进一步完善公司治理结构，优化公司产业布局和资源配置，专注于公司主营业务，降低公司生产管理成本，综合考虑长期战略发展目标，公司拟出让全资子公司来安县金利化工有限责任公司（以下简称“金利化工”）、来安立鑫港口经营物流有限责任公司（以下简称“立鑫港口物流”）100%股权。

2、公司于2016年6月1日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于出让部分全资子公司100%股权的议案》，并授权公司管理层做好股权转让的所有相关事宜。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次交易属于董事会审批职责权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次股权拟交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

4、本次股权转让完成后，金利化工和立鑫港口物流不再纳入公司财务报表合并范围内。

截止公告日，公司不存在为金利化工和立鑫港口物流提供担保、委托投资理财，以及不存在金利化工和立鑫港口物流占用上市公司资金等方面的情况。

### 二、交易对方的基本情况

#### （一）金利化工受让方基本情况

受让方：郑安灵

身份证号码：3401111982\*\*\*\*\*

住所：安徽省来安县新安镇\*\*街\*\*号

郑安灵先生与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

(二) 立鑫港口物流受让方基本情况

受让方：徐飞

身份证号码：3411221990\*\*\*\*\*

住所：安徽省来安县水口镇\*\*村\*\*组\*\*号

徐飞先生与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

三、交易标的基本情况

(一) 金利化工基本情况

公司名称：来安县金利化工有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91341122746784876N

住 所：安徽省滁州市来安县东大街 127 号

法定代表人：杨迎春

注册资本：叁佰万圆整

成立日期：2003 年 03 月 13 日

经营范围：增塑剂系列产品、生产、经营（危险化学品除外）

股权结构：金利化工系公司全资子公司，公司持有金利化工 100%股权。

最近一年一期经审计的财务数据：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 4 月 30 日
资产总额	10,332,675.39	20,444,043.79
负债总额	4,341,502.51	14,400,577.65
净资产	5,991,172.88	6,043,466.14
应收账款	216,203.69	11,119.57
项目	2015 年度	2016 年 1 至 4 月
营业收入	28,218,278.28	92,115.00
营业利润	169,350.01	67,348.93
利润总额	178,451.01	67,348.93
经营活动产生的现金流净额	-1,396,106.14	-129,592.63

上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2016]0191号、会审字[2016]3555号专项审计报告。

(二) 立鑫港口物流基本情况

公司名称：来安县立鑫港口经营物流有限责任公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册号：341122000010037

住 所：安徽省滁州市汉河镇

法定代表人：戴世林

注册资本：壹佰万圆整

成立日期：2008年10月07日

经营范围：码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸（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）

股权结构：立鑫港口系公司全资子公司，公司持有立鑫港口100%股权。

最近一年一期经审计的财务数据：

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年4月30日
资产总额	2,092,836.48	2,054,161.52
负债总额	1,401,675.01	1,216,327.10
净资产	691,161.47	837,834.42
项目	2015年度	2016年1至4月
营业收入	250,000.00	250,000.00
营业利润	19,888.82	168,038.73
利润总额	19,888.82	168,038.73
经营活动产生的现金流净额	407,293.00	22,590.00

上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字[2016]1942号、会审字[2016]3556号专项审计报告。

#### 四、股权转让协议的主要内容

1、根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月12日出具的《来安县金利化工有限责任公司审计报告》（会审字[2016]3555号）、《来安县立鑫港口经营物流有限责任公司审计报告》（会审字[2016]3556号），以2016年4月30日为审计基准日，双方一致同意以审计基准日经审计的净资产值作为定价基础：郑安灵先生以605万元受让公司持有的金利化工100%股权；徐飞先生以85万元受让公司持有的立鑫港口物流100%股权。

2、本协议经双方授权代表签署之日起生效。

#### 五、本次交易的目的和对公司的影响

1、因金利化工及立鑫港口物流已无实质性经营，对公司经营业绩无较大支持，本次股权转让可进一步完善公司治理结构，优化公司产业布局和资源配置，降低公司生产管理成本，符合公司的整体发展战略。

2、本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化。

3、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 六、备查文件

1、《安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

2、《来安县金利化工有限责任公司审计报告》（会审字[2016]3555号）、《来安县立鑫港口经营物流有限责任公司审计报告》（会审字[2016]3556号）。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年六月一日