

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2019—045

上海界龙实业集团股份有限公司 第九届第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

上海界龙实业集团股份有限公司第九届第九次董事会通知于 2019 年 9 月 29 日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2019 年 10 月 10 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 8 人，实到 8 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长沈伟荣先生主持，经充分讨论通过如下决议：

一、审议通过公司《关于转让参股子公司上海解放传媒印刷有限公司 10%股权的议案》；

因参股公司战略规划调整，本公司拟将持有的上海解放传媒印刷有限公司 10%股权转让给上报印务有限公司。上海解放传媒印刷有限公司 100%股权评估值为人民币 10,572.04 万元。其中：本公司持有的上海解放传媒印刷有限公司 10%股权转让价格为人民币 10,572,040.00 元。此次股权转让有利于公司有效回笼资金,集中聚焦投入自身产业的经营建设。

一、交易对方情况介绍：

1、公司名称：上报印务有限公司

2、统一社会信用代码：91310112781501405X

3、住所：上海市闵行区联曹路 289 号

4、法定代表人：陆永华

5、注册资本：人民币 10000.00 万元整

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、成立日期：2005 年 10 月 9 日

8、经营范围：出版物印刷、包装印刷、其他印刷，实业投资，投资管理、投资咨询，设计、制作各类广告，销售印刷器材、纸张。【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】

二、交易标的基本情况

1、公司名称：上海解放传媒印刷有限公司

2、统一社会信用代码：91310106760866907T

3、住所：灵石路 709 号 8 号厂房

4、法定代表人：陆永华

5、注册资本：人民币 10000.00 万元整

6、公司类型：其他有限责任公司

7、成立日期：2004 年 3 月 31 日

8、经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装印刷、其他印刷，印刷技术咨询，仓储，纸张的销售。【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】。

9、本次股权转让前上海解放传媒印刷有限公司股权结构为：

股东：	股权比例（%）
上报印务有限公司	75%
福建省南平南纸有限责任公司	15%
上海界龙实业集团股份有限公司	10%
合计	100%

根据中汇会计师事务所出具的《（中汇沪会审）[2019]0445 号审计报告》和上海东洲资产评估有限公司出具的《（东洲评报字[2019]第 0538 号）资产评估报告》，以 2018 年 10 月 31 日作为基准日，上海解放传媒印刷有限公司净资产账面值为人民币 10,411.56 万元，评估值为人民币 10,572.04 万元，评估增值 160.48 万元，增值率 1.54%。

参照转让基准日 2018 年 10 月 31 日的审计评估结果，公司将所持有的上海解放传媒印刷有限公司 10% 股权作价人民币 10,572,040.00 元转让给上报印务有限公司。附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。各方确认，本次股权转让基准日至股权交割日，标的公司的损益由本次股权转让变更完成后的股东根据公司章程和法律的规定享有和承担。

本公司与上报印务有限公司签署上述股权转让交易的相关合同协议前，双方

各自履行内部相关审批流程并取得授权。本协议以标的公司的另一股东福建省南平南纸有限责任公司与上报印务有限公司股权转让合同生效为前提，若前述合同未能生效的，则本合同不发生效力，合同解除，且双方互不承担违约责任。

本次交易不影响本公司的持续经营能力，交易完成后对本公司当期财务状况和经营成果将产生积极影响。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十二日