

福建漳州发展股份有限公司

关于放弃优先购买权的公告

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

公司子公司福建省泷澄建筑工业有限公司（以下简称“泷澄工业”）股东郭黎明拟将其持有的 20%股权转让给泷澄工业另一股东福建省泷澄建设集团有限公司（以下简称“泷澄集团”）；鉴于泷澄集团是大型综合性特级建筑企业，与泷澄工业主营业务装配式混凝土结构建筑生产及施工有较强的紧密性，为优化股权结构，更好的提升泷澄工业业务潜力，提高经营规模和效益，公司于 2019 年 01 月 27 日召开的第七届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》，同意放弃上述 20%股权的优先购买权，由泷澄集团受让该股权。本次放弃优先购买权后，公司继续持有泷澄工业 45%股权，泷澄集团持有 55%股权，泷澄工业将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，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，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

二、福建省泷澄建筑工业有限公司的基本情况

(一) 泷澄工业基本情况

统一社会信用代码：91350681M0001F082D

公司类型：有限责任公司

注册资本：22,000 万元

法定代表人：沈志坚

住所：福建省龙海市浮宫镇圳兴路

成立日期：2015 年 09 月 07 日

经营范围：预制构件、商品混凝土、沥青、地下综合管廊生产。

(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)

主要经营情况：泷澄工业是一家专门从事装配式混凝土结构建筑生产及施工的专业公司，工业产业化基地建于龙海市浮宫镇兰溪湾经济开发区。

股东情况：公司持有泷澄工业 45%股权，泷澄集团持有 35%股权，郭黎明持有 20%股权。

(二) 泷澄工业近三年主要财务数据

单位：万元

项目	2016年12月31日 (经审计)	2017年12月31日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
总资产	11,546.74	20,877.53	36,382.79
总负债	2,291.35	13,322.82	17,305.74
所有者权益	9,255.39	7,554.71	19,077.05
	2016 年度 (经审计)	2017年度 (经审计)	2018 年度 (未经审计)
营业收入	23.28	4,140.14	10,660.67

利润总额	-690.52	-1,700.68	-477.66
净利润	-690.52	-1,700.68	-477.66

2017年12月，公司收购泷澄工业45%股权，并纳入公司合并报表范围；收购前，泷澄工业实际到资10,000.00万元；2018年1月，各股东方按股比进行了注资，注册资本22,000.00万元实缴到位。

三、福建省泷澄建设集团有限公司基本情况

统一社会信用代码：91350681156620548Q

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,699.50万元

法定代表人：陈明伟

住 所：福建省龙海市石码镇紫崮路42号泷澄大厦22-23层

成立日期：2000年02月25日

经营范围：承接各等级建筑工程施工总承包、工程总承包、项目管理业务；承接各种规模建筑行业工程的设计业务；市政公用工程施工、机电安装工程施工、公路工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装饰装饰工程、钢结构工程、古建筑工程、土石方工程、消防设施工程承包；园林绿化工程施工；房地产开发、经营；广告设计、制作、发布国内广告业务。（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）

泷澄集团是一家拥有建筑工程施工总承包特级、工程设计建筑行业甲级、市政公用工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级等资质为一体的大型综合性特级建筑企业。

泷澄集团与公司不存在关联关系。

四、放弃优先购买权对公司的影响

本次放弃优先购买权后公司持有泷澄工业股权比例不变，公司在泷澄工业的权益不变，对公司 2018 年度财务状况和经营业绩不产生影响。泷澄工业股权转让完成后，将不再纳入公司合并报表范围，对公司未来经营业绩和持续经营能力不构成重大影响。

五、独立董事意见

本次放弃福建省泷澄建筑工业有限公司 20%股权的优先购买权不影响公司在泷澄工业的权益，公司董事会对放弃优先购买权的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次放弃泷澄工业 20%股权优先购买权。

六、备查文件

1. 第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议
2. 独立董事关于公司放弃优先购买权的独立意见

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日