

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2014-39 号

# 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于金叶印务转让全资子公司股权的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）将其持有的西安晟捷包装技术开发有限公司（以下简称“西安晟捷”）100%股权转让给北京天辰睿银投资有限公司（以下简称“天辰睿银”），经双方协商确定转让价格为人民币 7,300 万元。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易未构成重大资产重组。

4、交易实施不存在重大法律障碍。

5、本次交易影响公司的会计报表合并范围。

6、本次交易已经公司 2014 年度六届董事局第四次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

## 一、交易概述

（一）本公司全资子公司金叶印务将其持有的西安晟捷 100%股权转让给天辰睿银，转让价格为人民币 7,300 万元。

（二）本公司于 2014 年 11 月 13 日以通讯表决方式召

开了 2014 年度六届董事局第四次临时会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于陕西金叶印务有限公司转让全资子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条规定，本次股权转让事项尚需提交本公司股东大会审议批准。

（三）本次股权转让事项不涉及关联交易，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，不存在重大法律障碍，无需经有关部门批准。

## 二、交易对方的基本情况

（一）公司名称：北京天辰睿银投资有限公司

（二）企业性质：其他有限责任公司

（三）法定代表人：张丽文

（四）注册地：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号 1 号楼 325 室

（五）注册资本：30000 万元

（六）营业范围：投资及资产管理、风险投资；管理咨询。

（七）股本结构及实际控制人：股东北京新源富通投资有限公司持股 66.67%；股东天津亿隆裕鑫汽车配件贸易有限公司持股 33.33%。实际控制人为张丽文女士。

（八）最近一年主要财务数据：截至 2013 年 12 月 31 日，天辰睿银资产总额：48,076.53 万元，净资产额：30,076.53 万元，营业收入：0 万元，净利润：71.00 万元。

## 三、交易标的基本情况

### （一）基本情况:

- 1、公司名称：西安晟捷包装技术开发有限公司
- 2、注册地址：西安市高新区丈八四路 86 号
- 3、法定代表人：赵天骄
- 4、注册资本：壹仟叁佰万元人民币
- 5、企业性质：有限责任公司（法人独资）
- 6、经营范围：广告及包装产品的设计、制作、技术咨询、研发及产品展示。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）
- 7、持股情况：金叶印务持有西安晟捷 100%股权

（二）该股权不存在抵押、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，也不存在查封、冻结等司法措施；

（三）经具备相应资质的本公司 2013 年年报审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字[2014]48200076 号）：截止 2014 年 9 月 30 日，西安晟捷账面净资产为人民币 13,163,362.83 元；

经具有执行证券、期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估（国众联评报字（2014）第 3-028 号），截止 2014 年 9 月 30 日，西安晟捷股东全部权益价值为人民币 1,564.90 万元。【审计及评估报告详见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告《西安晟捷包装技术开发有限公司审计报告》、《西安晟捷包装技术开发有限公司资产评估报告》】

(四) 西安晟捷最近一年又一期经审计的主要财务数据:

单位: 元

项目	2013年12月31日	2014年9月30日
资产总额	10,011,980.04	13,440,295.23
负债总额	15,229.86	276,896.40
应收账款总额	0	0
净资产	9,996,750.18	13,163,362.83
营业收入	0	0
营业利润	-3,249.82	-152,967.71
净利润	-3,249.82	-152,967.71
经营活动产生的现金流量净额	11,980.04	216,330.51

(五) 本次交易完成后, 西安晟捷将不再纳入本公司合并报表范围。本公司及金叶印务不存在为西安晟捷提供担保、委托其理财的情况; 西安晟捷亦无占用本公司及金叶印务资金的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

(一) 该股权转让事项需提交本公司股东大会审议批准后开始实施, 经双方友好协商, 达成的主要意向如下:

##### 1、 转让价款

金叶印务同意根据股权转让意向所商定的条件, 以人民币7,300万元将其在西安晟捷拥有的100%股权转让给天辰睿银, 天辰睿银同意以此价格受让该股权。

##### 2、 付款方式

双方一致同意，在股权转让协议正式生效后三个工作日之内，天辰睿银向金叶印务支付完毕股权转让价款。协议正式生效日为本公司董事会审议批准公告之日。

### **3、 生效条件及需履行的合法程序**

经双方代表签字盖章，双方股东批准并经本公司股东大会决议公告后生效。

#### **（二）交易的定价方法及相关说明**

该股权转让价格以西安晟捷 2014 年 9 月 30 日净资产评估值为基础，经双方协商确定。天辰睿银根据自身实际情况及业务发展需要，同意以人民币 7,300 万元受让该股权。

### **五、交易的其他安排**

本次股权转让完成后，不涉及人员安置、土地租赁等情况；不会产生关联交易、同业竞争等情况。

### **六、交易目的和对上市公司的影响**

由于政策及市场环境的变化对西安晟捷的市场开发和未来发展预期产生了较大影响，使其发展的不确定性风险有所加大。为维护公司利益，化解投资风险，公司董事局同意金叶印务在充分保证已投资资金收益的基础上，对外转让该公司 100% 股权。若交易完成，西安晟捷将不再纳入本公司合并报表范围；将对公司本年度收益产生影响，具体以公司 2014 年年度报告为准。

### **七、独立董事意见**

（一）公司事前向独立董事提交了该项交易的相关资料，独立董事进行了事前审查。

(二) 陕西金叶印务有限公司将全资子公司西安晟捷包装技术开发有限公司 100%股权转让给北京天辰睿银投资有限公司，转让价格是以西安晟捷包装技术开发有限公司截至 2014 年 09 月 30 日经审计评估的资产为基础，参考其经营现状、后续发展潜力等因素，通过双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 陕西金叶印务有限公司为本公司全资子公司，本次股权转让履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

(四) 同意本次股权转让事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 八、备查文件目录

(一) 公司 2014 年度六届董事局第四次临时会议决议。

(二) 评估报告。

(三) 审计报告。

(四) 独立董事意见。

特此公告。

二〇一四年十一月十四日