

证券代码：A股 600695
B股 900919

证券简称：A股 大江股份
B股 大江B股

编号：临2015-002

上海大江食品集团股份有限公司

关于转让参股子公司西郊国际 9%股权的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2014年12月30日，本公司与光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）签订《股权转让合同》，本公司将所持有上海西郊国际农产品交易有限公司（以下简称“西郊国际”）9%股权转让给光明集团，交易金额为人民币7,037.27万元。

二、交易审批情况

本公司于2014年12月5日召开的第七届董事会2014年度第四次临时会议和于2014年12月23日召开的2014年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司9%股权的议案》，同意以不低于资产评估值为依据转让公司所持有的西郊国际9%股权，并授权公司管理层全权处理相关事宜。具体内容见本公司于2014年12月6日披露的临时公告（临2014-039）和2014年12月24日披露的临时公告（临2014-044）。

三、交易标的情况

1、基本情况：

西郊国际成立于2006年7月，注册号310229001207607，企业注册地为青浦区华新镇华徐公路3833号，注册资本为人民币五亿元，我公司持有9%股权。西郊国际主要经营范围是为本市场内的农产品经营者提供市场管理服务，农产品交易市场开发建设，实业投资，资产管理，停车场管理服务，销售食用农产品等。

2、最近一个会计年度及最近一期经审计的财务状况：

上海财瑞会计师事务所有限公司为西郊国际截至2014年6月30日的财务状况进行审计，出具了“沪财瑞会审（2014）3-240号”审计报告。截止2014年6月30日，西郊国际资产总额136,552.54万元，净资产15,968.71万元；2014

年 1-6 月，西郊国际营业收入 2,516.47 万元，净利润-8,588.25 万元。

本公司对西郊国际的投资额为 4,500 万元，截至 2014 年 6 月 30 日西郊国际 9%股权在我公司账面价值为 4,500 万元。

3、评估情况：

上海财瑞资产评估有限公司对西郊国际在评估基准日 2014 年 6 月 30 日的股东权益进行评估，股东全部权益账面价值 15,968.71 万元，评估价值为 38,399.19 万元，增值率为 140.47%。我公司持有西郊国际 9%股权，对应股东权益账面价值为 1,437.18 万元，评估价值为 3,455.93 万元。

四、协议主要内容及定价情况

1、交易各方：

甲方：上海大江食品集团股份有限公司

乙方：光明集团

2、股权转让的标的及价格：甲方将所持有西郊国际的 9%股权转让给乙方，转让价格为 7,037.27 万元。

3、股权转让方式：上述转让股权采用协议转让方式，确定受让人和转让价格。

4、股权转让价格的结算：本协议签订且完成工商变更登记后，乙方必须在完成工商变更之日后 7 日内，将股权转让款 7,037.27 万元一次性支付至甲方指定账户。

五、出让股权对本公司的影响

1、本次出让的股权是本公司参股子公司股权，对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响。本次股权转让有利于优化资源配置，增加现金流，加快公司转型。

2、本次股权转让完成后，预计增加本公司 2015 年度收益约 2,537 万元左右（未经审计）。

五、备查文件

1、《股权转让合同》；

2、审计报告及评估报告。

特此公告。

上海大江食品集团股份有限公司

2015年1月5日