

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2015-081

冠城大通股份有限公司

关于转让冠城资产 20%股权的公告

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。

一、关联交易概述

公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于冠城投资将持有的冠城资产20%股权转让给丰榕投资的议案》，同意公司全资子公司福建冠城投资有限公司将持有的福建冠城资产管理有限公司（以下简称“冠城资产”）20%股权转让给公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”），转让完成后，冠城投资持有冠城资产40%股权，丰榕投资持有冠城资产60%股权。

丰榕投资为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：福建丰榕投资有限公司

类型：有限责任公司

住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层

法定代表人：薛黎曦

注册资本：31400.0万人民币

经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资。批发、代购代销：电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

丰榕投资为公司控股股东，截止2015年9月30日，其持有公司30.28%股份。

丰榕投资2014年主要财务指标：资产总额：20,533,777,110.23元，资产净额：6,728,888,451.23元，营业收入：7,567,487,975.04元，净利润：855,669,594.62元。

三、关联交易情况

1、交易类别：出售资产

2、交易标的：福建冠城资产管理有限公司20%股权

3、交易标的基本情况

名称：福建冠城资产管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：福建省福州市平潭县平潭综合试验区芦洋乡产业服务中心

法定代表人：韩孝煌

注册资本：3000万人民币

经营范围：受托管理股权投资基金，资产管理，投资管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业购并及资产重组策划；实业投资。

成立时间：2015年10月21日

4、由于目前冠城投资与丰榕投资对冠城资产均尚未出资，标的公司尚未开展实际经营业务，交易标的产权清晰，本次转让完成后，双方将按照实际的股权比例认缴相应出资额。即，冠城投资出资人民币1200万元，丰榕投资出资人民币1800万元。

5、本次交易将导致公司合并报表范围变更，不存在公司为该公司担保、委托该公司理财，以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。

四、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过。关联董事韩国龙、韩孝煌、商建光、薛黎曦在董事会上回避表决。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2015年11月20日