



谢裕大茶叶股份有限公司  
XIEYUDA TEA CO., LTD

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

公告编号：2015-015

主办券商：国元证券

## 谢裕大茶叶股份有限公司 关于股东拟转让公司股份公开征集受让方的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

近日公司接到股东黄山旅游集团有限公司（简称“黄山旅游集团”）通知，经黄山市国有资产管理委员会“黄国资[2015]3号”文件批复同意，黄山旅游集团拟通过公开征集受让方的方式转让所持本公司股份。根据《企业国有产权转让暂行办法》、《非上市公众公司收购管理办法》相关规定，黄山旅游集团拟向社会公开征集股份受让方。具体内容如下：

### 一、本次拟转让的股份数量及所涉及挂牌公司基本情况

本次拟对外转让谢裕大 7.65% 的股份，共计 5,200,000 股，股票性质均为非限售国有股。

挂牌公司基本情况如下：

公司名称：谢裕大茶叶股份有限公司

股票代码：430370

股票简称：谢裕大

注册资本：6,800 万元

法定代表人：谢一平

注册地址：黄山市徽州区城北工业园区（文峰西路 1 号）



经营范围：茶叶[绿茶、花茶、红茶（分装）]、代用茶生产、销售；茶器具、茶叶机械、茶叶包装物的研发、制作、销售。

## 二、本次拟转让股份的价格

根据《企业国有产权转让暂行办法》等有关国有产权转让的相关规定，在综合考虑经备案的谢裕大资产评估结果、国有股持有成本、证券市场发展现状及谢裕大未来潜力，拟定本次转让价格不低于 5.35 元/股。

## 三、股份拟受让方的必备条件

根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《非上市公司收购管理办法》等规定，本着公平、公正的原则，本次拟受让谢裕大股份的意向受让方应当至少具备如下条件：

（一）受让方应符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》关于投资者适当性制度的要求。

（二）受让方及其实际控制人应具有良好的诚信记录，受让方及其实际控制人为法人的，应当具有健全的治理机制。

（三）受让方不得存在如下任一情形：

- 1、受让方负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、受让方最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、受让方最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
- 4、受让方为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不得受让公众公司股票的其他情形。

（四）受让方已就本次受让履行了全部必要的决策及批准程序。



(五) 受让方应具有合法资金来源，具备按时足额支付股份转让价款的资金实力。

(六) 受让方应具有明晰的企业发展战略、经营及规划，能对谢裕大的主营业务产生直接的协同效应；认同谢裕大的发展战略及公司管理层的经营思路、发展理念，具有与谢裕大主营业务紧密相关的商业资源（包括但不限于农产品电子商务平台或渠道、消费品线下销售渠道等），并有意愿利用其资源推动谢裕大产业发展，支持谢裕大做大做强。

#### 四、提交受让意向的方式及内容

符合上述受让条件，且具有受让意向的投资者可于2015年12月14日16点（北京时间）前（黄山旅游集团不接收任何迟于该时间提交的文件）向黄山旅游集团派专人现场送达下列书面文件：

(一) 符合格式要求的受让意向书。意向书应加盖意向受让方公章，意向书内容至少应包括意向受让方简介，每股报价及报价说明，对价支付安排与保证，意向受让方的控股股东及实际控制人的情况说明，联系方式；

(二) 意向受让方的营业执照、章程或其他可证明其主体资格合法存续的文件（复印件），意向受让方为自然人的，需提供身份证复印件；

(三) 最近一年的审计报告（复印件）；

(四) 同意受让本次转让股份的内部决策文件（复印件）；

(五) 不存在“三、股份拟受让方的必备条件”第（三）项所列情形的书面承诺；



(六) 递交受让意向文件人员的授权资料（包括法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件）。

(七) 有关法律法规所要求及黄山旅游集团要求的其他资料。

上述文件一式三份，均须加盖意向受让方公章，意向受让方为自然人的，须亲笔签名，应以 A4 纸装订后提交至黄山旅游集团指定人员接收，并同时提交电子文档（光盘）。上述文件将用于评审使用，并根据评审需要予以复制。文件一经接收后，不再退还。黄山旅游集团指定的文件接收地址及接收人员如下：

接收地址：安徽省黄山市黄山风景区汤泉黄山旅游集团有限公司  
4203 室

受理人：王黎

联系方式：0559-5580399

黄山旅游集团不接收以传真、邮寄、电子邮件等形式提交的申报文件，以上述方式提交申报文件的，视为未提出受让请求。

## 五、受让方的确定

在前述受理申请文件期限到期后，黄山旅游集团将针对各意向受让方提交的文件进行充分地研究和论证。在综合考虑意向受让方报价、认购股数、综合实力、有利于谢裕大产业发展等各种因素的基础上综合评选确定入选受让方，入选受让方仅限于一方。

黄山旅游集团将在评审结束后 3 个工作日内将评审结果通知该意向受让方。意向受让方应当自收到通知之日起 3 个工作日内与黄山旅游集团签署相关股权转让协议并完成股权转让工作。



如没有意向受让方通过评审的，黄山旅游集团可重新征集意向受让方或报请国资监管部门终止本次股权转让。

#### 六、其他事项

鉴于本次股份转让存在不确定性，公司将积极督促黄山旅游集团依据有关规定及时披露本次股份转让的进展情况。

特此公告。

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2015年12月8日