

## **际华集团股份有限公司**

### **全资子公司处置资产公告**

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。

重要内容提示：

- 本公司全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称“3517 公司”）部分生产拟转移搬迁，计划将原址部分厂房所在土地使用权交由岳阳市政府授权机构收储，总补偿款为 1.3 亿元，预计资产处置收益约 1.04 亿元（以年终审计为准）。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，不需经公司股东大会审批。

#### **一、交易概述**

根据岳阳市人民政府《关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二进三工作方案的通知》（市政办发〔2010〕8 号）等文件精神，3517 公司计划将部分生产搬迁（详见公司于 2014 年 7 月 5 日披露的《际华集团第二届董事会第十七次会议决议公告》）。经岳阳市政府与 3517 公司协商，确定将 3517 公司位于汴和园路以东、际华路两侧的 60,903.8 平方米（91.36 亩）土地交由岳阳市政府授权机构收储，岳阳市政府授权机构按国家规定对该宗土地及相应建筑物、附属物给予补偿，总补偿款 1.3 亿元。正式协议尚待签署。

本事项已经公司第三届董事会第 7 次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过。本事项无需提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构

成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

## 二、相关各方介绍

### （一）3517 公司简介

3517 公司是本公司的全资子公司，位于湖南省岳阳市，注册资本 15,000 万元。主要经营范围包括：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、胶靴、水靴、凉鞋、拖鞋、劳保鞋、皮鞋、胶布雨衣、塑料雨衣、气垫床、桑拿桶、便携式桑拿器、充气席梦思、橡胶密封胶圈及各种配件、法兰垫、止水胶带、服装、劳保用品、纸类包装材料、橡胶专业设备制造等。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司主营业务收入（经审计）50,091.6 万元，利润总额 11,978.17 万元；截至 2015 年 9 月 30 日，该公司主营业务收入（未经审计）44,722.49 万元，利润总额 3,027.85 万元。

### （二）对方简介

岳阳市国土资源局、岳阳市房屋征收与补偿事务所隶属岳阳市政府，主要负责土地收储、房屋征收等管理工作，经授权负责本次土地及房屋收储、补偿工作。

## 三、交易标的基本情况

### （一）交易标的

本次交易标的为 3517 公司位于汴和园路以东、际华路两侧的土地使用权及其地上（下）建（构）筑物、附属物等，所有资产为 3517 公司所有，权属清晰，不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。该土地位于湖南省岳阳市洞庭北路 71 号，面积 60,903.8 平方米，为授权经营用地，性质为工业用地，土地证号：湘国用（2009）第 478 号。截至 2015 年 9 月 30 日，拟处置资产账面原值 4,461 万元，净值 2,600 万元。其中：土地使用权账面原值 1,961 万元，净值 1,680 万元；涉及房屋、建筑物 44 处，账面原值 2,500 万元，净值 920 万元。

### （二）交易定价

该宗土地及建筑物经岳阳市金图腾房地产评估有限公司、湖南三湘评估有限公司、湖南友朋房地产评估有限公司评估，涉及政府收储的资产评估价值合计 13,000 万元，其中：土地评估补偿价值为 2,393 万元，房屋评估补偿价值 5,100

万元，固定资产拆装运评估补偿价值为 1,390 万元，铁路专用线评估补偿价值为 2,640 万元，其他约 1,477 万元。

交易双方以岳阳市土地收储政策、标准为基础，遵循市场化原则，以资产评估结果为依据，确定总收购价款为 1.3 亿元。扣除 3517 公司拟处置资产净值 2,600 万元，预计资产处置收益约 1.04 亿元，最终数据以公司年终财务审计为准。

#### **四、交易协议的主要内容**

##### **（一）协议主体**

交易协议甲方：岳阳市国土资源局

交易协议乙方：际华三五一七橡胶制品有限公司

交易协议丙方：岳阳市房屋征收与补偿事务所

##### **（二）交易价格及支付方式**

交易价格：人民币 1.3 亿元。

支付方式：1. 协议项下土地使用的规划方案经批准确定后的 15 个工作日内，支付 50%；2. 乙方在完成搬迁后 5 个工作日内，支付 20%；3. 市政府批准该宗地的处置方案后的 15 个工作日内，剩余款项一次性支付。

##### **（三）生效日期及生效条件**

双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。目前协议尚待签署。

#### **五、交易对上市公司的影响**

本次交易是 3517 公司根据岳阳市政府的规划要求结合自身条件实施的，有利于企业盘活存量资产。交易所得资金主要用于新厂区建设、设备更新改造及补充日常营运资金，交易定价公平、公开，符合公司及全体股东的利益。

该项交易预计使公司取得资产处置收益约 1.04 亿元，最终以公司年终财务审计为准。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事对上述资产处置事宜发表了独立意见：同意 3517 公司对位于湖南省岳阳市洞庭北路 71 号处 60,903.8 平方米土地使用权及相应建筑物、附属

物进行处置。（详见单独披露的独立董事意见）。

## 七、上网公告附件

1. 独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日