

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2016-010

山东联创节能新材料股份有限公司

关于签订股权转让意向协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与邵秀英于2016年2月29日签署了《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“股权转让意向协议”），拟将公司持有的山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）75%的全部股权转让给邵秀英。

本次交易的受让方为自然人邵秀英，邵秀英是公司的董事、高管，因此，本次交易构成关联交易。

一、交易概述

2016年2月29日，公司与邵秀英签署了《股权转让意向协议》，根据《股权转让意向协议》的约定，公司同意将其持有的联创化学75%股权及相关债权并连同所有与之相关的全部权利、利益和义务整体转让给邵秀英。公司与邵秀英一致同意，以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产价值作为转让依据。该意向书旨在表达双方股权转让、收购的意愿及初步洽商的结果，本次交易事项尚需根据审计或评估结果为基础进一步协商确定，签订正式转让协议，并履行相应的决策和审批程序后方可生效实施。

二、交易对手方介绍

邵秀英，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码370322197204*****,1972年出生。

邵秀英是公司的董事、高管。

三、交易标的情况

1、企业名称：山东联创精细化学品有限公司

成立时间：2012年4月9日

注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园泽河二路1号

注册资本：12000万元

法定代表人：杨利新

经营范围：N,N-二甲基环己胺5000吨/年的生产、销售（有效期以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品、不含监控化学品、不含易制毒化学品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、联创化学股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比%
山东联创节能新材料股份有限公司	9000	75
山东星之联生物科技股份有限公司	3000	25
合计	12000	100

四、意向协议主要内容

甲方：山东联创节能新材料股份有限公司

乙方：邵秀英

一、交易标的：公司持有的联创化学75%的股权。

二、交易价格：双方一致同意以2015年12月31日为定价基准日，按照2015年度经过第三方中介机构审计后的净资产乘以联创股份所占股权比例后的金额为转让价格。

三、股权转让价款的支付：股权转让款由乙方以货币支付，具体支付方式由甲乙双方签订正式转让协议进行确定；

四、甲方的陈述与保证

1、甲方具有签约和履约能力，甲方有义务取得签署正式协议所需要的合法的、必要的的决议、授权或同意；

2、本协议签订时，联创化学合法存续，注册资本12000万元（实收资本12000万元），联创股份持有75%之股权；

3、本协议签订时，甲方拟向乙方转让的股权为甲方现实地、合法地持有和控制；所有权依法被承认和保护；

4、甲方保证与乙方签订正式协议前，所有重大决策均通知乙方知晓，并征得乙方同意。

五、乙方的陈述和保证

1、乙方支付股权转让的资金具有合法来源；

2、乙方保证在甲方不出现重大过失（导致联创化学损失超过1000万元）时，不可撤销的签订正式股权转让协议。

六、其他

本协议签署后，甲方应通知山东星之联生物科技股份有限公司行使优先认购权，五日内未书面确认收购甲方以上股权，视为山东星之联生物科技股份有限公司放弃优先权，同意以上股权转让。

本协议需经过山东联创节能新材料股份有限公司董事会审议通过后生效。

五、交易目的、对公司的影响

联创化学2015年初开始进行试投产，原设定的项目产品，受目前宏观经济环境及石油价格大幅下降的影响，下游需求低迷，一直处于亏损状态，且未来盈利能力并不乐观，对上市公司整体资产质量及盈利能力产生了较大影响。通过本次交易将未来盈利能力较弱的资产进行处置，降低公司重资产负担，并集中精力发展前景及盈利能力较强的互联网及相关服务业务，有利于提升公司的整体业绩及市场形象，保护中小股东的利益。

六、风险提示

本《股权转让意向协议》签订后涉及的相关后续事宜，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、签订的《关于山东联创精细化学品有限公司之股权转让意向协议》；
- 2、公司第二届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2016年2月29日