

澳柯玛股份有限公司关于转让 青岛东华澳担保有限公司全部股权的公告

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。

重要内容提示：

- 本次拟出售资产为公司持有的青岛东华澳担保有限公司 36.36%股权。
- 本次资产出售未构成重大资产重组。
- 本次资产出售将按国资监管规定，经审计评估后，在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让。
- 本次资产出售不存在重大法律障碍

一、交易概述

2016年3月4日，公司召开了六届十四次董事会，本次会议审议通过了《关于转让青岛东华澳担保有限公司全部股权的议案》，同意公司将持有的青岛东华澳担保有限公司（以下简称“东华澳公司”）36.36%股权全部对外转让。本次股权转让将按照国资监管规定，在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让。

二、交易对方情况介绍

本次股权转让将依据国资监管规定，经审计评估后，在青岛市产权交易所公开挂牌转让，截至目前，有关审计评估结果尚未作出，无法确定具体的受让方。

三、交易标的基本情况

本次拟出售资产为公司持有的东华澳公司 36.36%股权，该拟转让股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

1、东华澳公司概况

东华澳公司注册资本 11000 万元，注册地址：青岛经济技术开发区黄河西路 706 号 228 室，法定代表人：王英峰，公司经营范围：1、贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。2、诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。3、按照监管规定，以自有资金进行投资（经营许可证有效期至 2019-01-10）。该公司股权结构如下：

投资者名称	投入资本（万元）	投资比例
澳柯玛股份有限公司	4000	36.36%
青岛中能信投资有限公司	3000	27.27%
青岛担保中心有限公司	2500	22.73%
青岛子樱文化传媒有限公司	1500	13.64%
合计	11000	100%

2014年4月16日，东华澳公司出资设立了青岛中泰聚元投资管理有限公司，该公司注册资本500万元，主要从事投资管理和投资咨询，在投资管理方面有独特的专业性。该公司自成立以来，随着金融行业的不断发展，其业务规模也不断扩大，鉴于行业的特殊性，其账面的实物资产较少。

2、东华澳公司财务状况

截至2015年12月31日，该公司总资产为12945.19万元，负债总额为565.34万元，净资产12379.85万元，2015年度该公司实现营业收入2190.09万元，净利润765.54万元。

3、资产评估情况

东华澳公司原定资产评估基准日为2015年10月31日。截至2015年10月底，该公司资产暂估值14,092万元，负债暂估值2,040万元，净资产暂估值12,176万元，暂估增值124万元，本次拟转让的36.36%股权相应暂估值为4427万元。

鉴于东华澳公司其他股东持有的股权亦拟全部退出，经股东初步协商，资产评估基准日暂定为2016年2月29日。截至目前，有关审计评估结果尚未作出。

四、本次股权转让所涉及债权债务处理原则

东华澳公司资产评估基准日至资产评估基准日至产权过户登记日期间的债权、债务由受让方全部承担。该公司资产评估基准日至公司资产处置日期间的净资产如发生变化，按国家有关规定进行处理。

五、本次股权转让原则

本次股权转让将按照国资监管规定在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让，挂牌价格将不低于拟转让股权的评估价值。具体价格由公司管理层根据挂牌情况，按照青岛市产权交易所的有关规定确定。

本次转让东华澳公司全部股权，符合有关国资监管精神，有利于公司聚焦资源，发展主业。

有关本次股权转让的具体结果，公司将另行补充公告。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2016年3月5日