

证券代码：835294

证券简称：生信铝业

主办券商：国元证券

安徽生信铝业股份有限公司
关于公司对外转让控股子公司生信铝业（上海）有限
公司股权的公告

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。

一、交易概况

（一）基本情况

基于公司业务发展和治理需要，进一步增强公司业务竞争力，优化公司资源配置，保证公司长期稳定收益，提升公司的综合实力和竞争优势，公司将持有的生信铝业（上海）有限公司（“上海生信”）75%的股权转让给自然人杜和春。本次转让事项不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016年4月21日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司生信铝业（上海）有限公司全部股权的议案》，董事会表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2016年5月10日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司生信铝业（上海）有限公司全部股权的议案》，股东大会表决结果：同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方基本情况，交易对手方姓名杜和春，性别男，国籍中国，住所为安徽省宣城市。最近三年任生信铝业（上海）有限公司业务经理。

（二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的名称：生信铝业（上海）有限公司75%的股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：上海市青浦区华新镇华腾路1189弄

上海生信成立于2014年3月21日，注册资本400万元，实收资本339万元，住所为上海市青浦区华纺路69号3幢3层G区369

室，法定代表人徐伟，经营范围：销售铝合金型材、五金交电、金属材料、建材，商务信息咨询，投资管理（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）。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

上海生信的股权清晰，不存在质押、抵押以及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

上海生信注册资本 400 万元，实缴出资额为 339 万元（安徽生信铝业缴纳 300 万元）。公司同意以 300 万元的价格将公司持有的上海生信 75%的股权平价转让给自然人杜和春。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为本公司对本交易的实际出资金额，并经交易双方协商一致确定。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为股东大会审议通过后的 60 个工作日内办理，过户时间为股东大会审议通过后的 60 个工作日内办理。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次股权转让完成后，公司将不再持有上海生信的股权，这是基于公司业务长远发展战略做出的决策，有助于优化公司的资源结构，促进企业运转，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影

响。

六、 备查文件目录

- (一)《安徽生信铝业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- (二)《安徽生信铝业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
- (三)本次股权转让双方签订的附生效条件的《股权转让协议》

特此公告

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日