

东阿阿胶股份有限公司 关于转让山东阿华包装印务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。

一、交易概述

山东阿华包装印务有限公司（以下简称：“包装印务”）为东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“东阿阿胶”或“公司”）的子公司，注册资本 1,590 万元，主营业务是彩印、纸箱、玻璃管制瓶、铝制盖、金属制罐的生产与销售，公司持股比例为 37.5%。

按照东阿阿胶聚焦补血、滋补、保健业务的发展战略，拟对包装印务股权进行处置，实现非主业策略性退出。

按照国有产权转让相关规定，将通过在产权交易所挂牌的方式进行股权转让，交易对方为社会投资者，交易定价依据为评估后的净资产价值。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项议案不需要提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为东阿阿胶持有的包装印务 37.5% 股权，交易标的基本情况如下：

企业名称：山东阿华包装印务有限公司

住所：山东东阿经济开发区（阳光路南、香江路西）

法定代表人：秦玉峰

注册资本：1,590 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 04 月 12 日

经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证核定的经营项目，从事经营活动）；瓦楞纸板及纸箱、医药食品类用包装、玻璃管制口服液瓶、管制抗生素瓶、铝塑组合盖、铝盖、铁制罐、丁基橡胶瓶塞、塑料吸管的生产、加工、销售；自有房屋租赁；备案范围内的进出口业务(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)。

包装印务股东持股情况：

股东名称	出资额（人民币/万元）	现持股比例
东阿阿胶股份有限公司	596.26	37.5%
自然人股东	403.74	25.39%
济南建邦投资有限公司	590.00	37.11%

最近三年的主要会计数据和财务指标如下：

金额单位：人民币万元

项目/年度	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	23,254.88	21,690.55	21,914.21
营业利润	2,578.71	2,469.29	3,123.04
净利润	1,877.38	1,801.57	2,364.41
项目/年度	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	14,691.08	16,471.20	13,871.48
负债总额	8,540.83	9,920.30	6,724.46
净资产	6,150.25	6,550.90	7,147.02

三、交易对方情况介绍

由于是公开挂牌出让，本次股权转让交易对方为社会投资者，具体投资方尚无法确定。

四、交易作价依据

以包装印务 2015 年 5 月 31 日经评估后的净资产为作价依据，经东阿阿胶委托沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估，评估方法为资产基础法和收益法，评估结论如下：

资产基础法：评估基准日 2015 年 5 月 31 日账面资产总额 15,509.24 万元，

评估值 18,982.33 万元，评估增值 3,473.09 万元，增值率 22.39%；账面负债总额 10,431.63 万元，评估值 10,431.63 万元；账面净资产 5,077.61 万元，评估值 8,550.70 万元，评估增值 3,473.09 万元，增值率 68.4%。

收益法：评估基准日 2015 年 5 月 31 日，账面净资产 5,077.61 万元，评估值 10,920.00 万元，评估增值 5,842.39 万元，增值率 115.06%。

公司计划以收益法下的净资产评估值作为本次股权转让定价的基础，按照公司占包装印务权益的 37.5% 计算，转让价为 4095.00 万元，最终成交价格将以产权交易所投资者摘牌价为准。

五、本次股权转让对公司的影响

本次交易若顺利完成，将会形成一定的投资收益，对公司 2016 年度利润产生一定的影响。更为重要的是，通过此次交易，实现非主业退出，优化调整公司产业结构，将进一步聚焦补血、滋补、保健业务，更有利于主业的持续健康发展。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十一日