

证券代码：002496      证券简称：辉丰股份      公告编号：2016-034  
债券代码：128012      债券简称：辉丰转债

江苏辉丰农化股份有限公司  
关于对外转让全资子公司股权暨关联交易公告

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。

### 特别风险提示

过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数及其金额：0 元。2015 年本公司发生日常关联交易总额为 30 万元，系公司全资子公司与实际控制人子女之间的办公场所租赁所致。

#### 一、关联交易概述

1. 公司于2016年5月20日与仲玉容小姐在公司会议室签订了附生效条件的《股权转让协议》。

本协议主要内容：仲玉容小姐同意收购公司持有的江苏郁金香旅游开发有限公司(以下简称“郁金香公司”)100%股权，并依照约定条件支付全部股权转让款。

本协议交易对象：仲玉容，实际控制人仲汉根先生之女。

本次交易标的：公司持有的江苏郁金香旅游开发有限公司100%股权。

2. 本次交易对象为仲玉容小姐，系实际控制人、董事长仲汉根先生之女，因此本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 公司董事会审议本次关联交易的表决情况，独立董事及保荐机构对本次关联交易发表的意见。

本次交易表决：关联董事仲汉根先生回避表决；

独立董事及保荐机构对本次交易发表了同意意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易关联股东仲汉根、仲玉容将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 二、关联方基本情况

关联方姓名：仲玉容

身份证号：32092619660215\*\*\*\*

住 所：江苏省盐城市大丰区新丰镇龙堤小街 999-106 号

仲玉容小姐系公司实际控制人之女，故本次交易构成关联交易。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1. 本次交易概况。

为突出主业，公司拟剥离非主业关联类业务，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意将公司持有郁金香公司的 100%股权转让给仲玉容小姐。根据江苏华信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(苏华评报字[2016]第 048 号)，以 2016 年 3 月 31 日为基准日，评估价值 2,302.72 万元，公司于 2016 年 5 月 13 日完成 7600 万元增资，故本次交易作价为 9902.72 万元。

### 2. 交易标的的基本情况。

公司名称：江苏郁金香旅游开发有限公司

注册地：盐城市大丰区城北新区迎宾大道 1 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：9880 万元

统一社会信用代码：91320982591195654

经营范围：旅游景点开发、设计、管理；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；住宿服务；国内旅游业务；出境、入境旅游业务；票务代理；工艺品销售；自费出国留学中介服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

公司于 2012 年 3 月 14 日出资 2,280 万元成立了全资子公司江苏辉丰置业有限公司，后更名为江苏郁金香旅游开发有限公司，该公司主营业务为房地产开发经营、酒店旅游管理等。

截止2015年12月31日、2016年4月30日其主要财务指标如下：

单位：万元

科目	2015. 12. 31（经审计）	2016. 4. 30（未经审计）	2016. 5. 19（模拟）
资产总额	29885.78	32315.62	31341.22
负债总额	28901.64	31607.99	23016.39
应收账款总额	146.79	294.79	297.79
净资产	984.14	707.64	8324.83
营业收入	427.53	287.18	1601.46
营业利润	-1056.31	-287.96	-270.77
净利润	-1056.74	-276.50	-259.31

该标的的对应财务指标均未达到重大资产重组的指标要求，且该等股权无限制权力，该公司业务无法律纠纷、涉诉事项。

3. 本次交易标的经由具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构江苏华信资产评估有限公司进行评估，评估情况如下：

评估基准日：2016年3月31日

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	26,691.01	27,431.79	740.78	2.78
非流动资产	2	5,019.71	5,172.38	152.66	3.04
其中：可供出售金融资产	3				
持有至到期投资	4				
长期应收款	5				
长期股权投资	6	450.00		-450.00	-100.00
投资性房地产	7	4,550.99	5,149.02	598.03	13.14
固定资产	8	18.50	23.13	4.63	25.03
在建工程	9				
工程物资	10				
固定资产清理	11				
生产性生物资产	12				
油气资产	13				
无形资产	14	0.23	0.23		
开发支出	15				
商誉	16				
长期待摊费用	17				
递延所得税资产	18				

其他非流动资产	19				
<b>资产合计</b>	<b>20</b>	<b>31,710.72</b>	<b>32,604.17</b>	<b>893.45</b>	<b>2.82</b>
流动负债	21	30,301.44	30,301.44		
非流动负债	22				
<b>负债合计</b>	<b>23</b>	<b>30,301.44</b>	<b>30,301.44</b>		
<b>净资产(所有者权益)</b>	<b>24</b>	<b>1,409.28</b>	<b>2,302.72</b>	<b>893.45</b>	<b>63.40</b>

4. 本次公司将持有郁金香公司股权全部出售后，仲玉容小姐成为郁金香公司唯一股东，依法享有股东权利、承担股东义务。

6. 本次交易完毕后，郁金香公司将不再纳入公司合并报表范围，公司亦未为其提供担保、委托贷款等。本次交易不影响公司业务独立性，亦不影响公司生产经营。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

截止2016年3月31日，郁金香公司账面所有者权益为1,409.28万元，经江苏华信资产评估有限公司评估，其所有者权益为2,302.72万元；公司于2016年5月13日完成了对其增资7,600万元，董事会最终确定本次交易总价为9,902.72万元。

#### 五、交易协议的主要内容

1. 本次交易最终价格为9902.72万元，双方约定协议由仲玉容小姐受让公司持有的郁金香公司100%股权，并于生效（董事会、股东大会审议通过）后10日内完成股权交割，分期分批支付转让款（协议签订10日内支付总价款10%，即990.272万元；协议签订40日内支付剩余款项）。

2. 交易标的不存在任何权利限制，在正式生效前，公司将继续履行对郁金香公司的股东权益与义务。

#### 六、涉及关联交易的其他安排

本次交易为全部股权转让，交易后的公司将持续运作经营，不存在人员安置、土地租赁等情况，交易完成后公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务等方面保持独立。本次交易完毕后，亦不涉及高层人事变动计划等其他安排。

#### 七、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的：为突出主业，公司拟剥离房地产业务，将公司持有郁金香公司的100%股权转让给仲玉容小姐。

2、对本期和未来财务状况和经营成果的影响：本次交易完毕后，郁金香公司不再纳入公司合并报表范围，其后续经营成果不在影响公司合并报表；本次交

易完毕后，将形成股权转让溢价 22.72 万元。

#### **八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

截止披露日，本年度公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 9,932.72 万元(其中 2015 年度公司全资子公司上海迪拜植保有限公司租赁其办公用房 30 万元)。

#### **九、独立董事事前认可和独立意见**

本次交易得到了公司独立董事的事前认可，独立董事对关联交易表决程序及公平性发表的意见：本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表决，表决结果真实、有效；协议的签署遵循了公平、公正、合理的原则，能进一步突出公司主业，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

#### **十、中介机构意见结论**

公司保荐机构中国中投证券有限责任公司对本次关联交易出具了无异议保荐意见：本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司向关联方转让郁金香公司的股权，符合公司的发展战略，系正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格为具有证券期货业务资质的评估机构出具的《资产评估报告》确定的交易标的的评估价，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

#### **十一、备查文件**

1. 董事会决议。
2. 独立董事意见。
3. 监事会决议。
4. 转让协议。
5. 关联交易标的资产的财务报表。
6. 郁金香公司 2015 年审计报告。
7. 评估报告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

2016年5月20日