

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告

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。

一、交易概述

(一) 安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“辉隆股份”或“公司”)的控股孙公司安徽辉隆集团新安农资有限公司(以下简称“辉隆新安”)将其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称“融资租赁公司”)1,400万股(占融资租赁公司总股本的2.8%)转让给安徽新力投资集团有限公司(以下简称“新力投资”),该部分股权的转让价格以评估值作为定价依据,再行确定。

(二) 新力投资的控股股东为安徽省供销商业总公司,属于同一控制下的不同企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》,新力投资属于公司关联法人,本次交易构成关联交易。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(三) 董事会表决情况:上述关联交易事项经公司第三届董事会第十五次会议非关联董事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,作为关联方的李永东先生、汪斌先生、曹斌先生已在董事会会议上回避表决。独立董事木利民先生、杨昌辉女士、张华平先生对上述关联交易予以了事前认可,并认真审核后发表了同意本次交易的独立意见。

(四) 监事会表决情况:上述关联交易事项经公司第三届监事会

第十次会议非关联监事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的李焕先生已在监事会会议上回避表决。

(五)此次关联交易金额预计不会超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《公司章程》及深交所相关法则的规定，经公司董事会批准后，无须提交公司股东大会审议。

二、关联交易对方的基本情况

(一) 关联方基本情况

公司名称：安徽新力投资集团有限公司

注册号：913400005606557264

公司住所：安徽省合肥市政务区祁门路辉隆大厦

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐立新

注册资本：16,984 万元

经营范围：一般经营项目：股权投资及管理、项目投资及管理、受托资产管理；企业管理咨询、投资顾问、财税顾问；企业形象策划；物业管理。

上述关联法人新力投资不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形。

(二) 新力投资最近一年的主要财务数据（金额单位：万元）

项 目	2015 年 12 月 31 日
资产总额	230,821.38
负债总额	178,881.98
净资产	51,939.40
项 目	2015 年度
营业收入	1,574.39
利润总额	42,469.32
净利润	34,517.03

三、关联交易标的基本情况

(一) 标的资产概况

本次出售所持融资租赁公司 2.8%的股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形；

(二) 交易标的的基本资料情况

公司名称	安徽德润融资租赁股份有限公司
注册地址	安徽省合肥市政务区祁门路 1777 号辉隆大厦
办公地址	安徽省合肥市政务区祁门路 1777 号辉隆大厦
企业类型	股份有限公司（非上市）
成立日期	2013 年 5 月 6 日
注册资本	50,000 万元
实收资本	50,000 万元
法定代表人	徐立新
工商注册号	340000000057363
经营范围	许可经营项目：融资租赁业务，二、三类医疗器械销售。一般经营项目：经营性租赁业务；租赁物残值的处理；租赁信息咨询及资信调查；租赁担保；转让租赁；信用担保；项目投资及管理、咨询；财务咨询。

融资租赁公司主要股东及其持股比例：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
安徽巢东水泥股份有限公司（安徽新力金融股份有限公司）	30,375	60.75%
安徽蓝海投资控股集团有限公司	5,625	11.25%
安徽辉隆集团瑞丰化肥有限公司	4,500	9.00%
安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	4,200	8.40%
安徽和合冷链食品股份有限公司	1,462.5	2.93%
安徽辉隆集团新安农资有限公司	1,400	2.80%
安徽广智机械设备有限公司	937.5	1.88%
凌文权	875	1.75%
安徽安腾投资管理有限公司	437.5	0.88%
安徽卓嘉投资管理有限公司	187.5	0.38%
合计	50,000.00	100.00%

该公司主要股东基本情况介绍：

1、辉隆股份控股子公司基本情况：

公司名称	安徽辉隆集团瑞丰化肥有限公司	安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司	安徽辉隆集团新安农资有限公司
法定代表人	王传友	刘贵华	刘贵华
注册资本	15,000 万元人民币	20,220.1683 万元	820 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司	其他有限责任公司	其他有限责任公司
经营范围	许可经营项目：吡虫啉、莠去津、多菌灵、硫磺、毒死蜱、百草枯。一般经营项目：化肥、农药、农膜、食用农产品、化工产品 & 原料、矿产品、纺织品、服装，轻工机电产品销售，农用机械加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	许可经营项目：因特网信息服务；预包装食品零售。一般经营项目：化肥、农药、农膜、微肥、化工产品、农业机械、非分装种子、棉花销售；食用农产品收购、仓储、销售；复合肥、掺混肥料的生产加工及委托加工；矿产品、橡胶制品、建材、五金销售；进出口业务；仓储服务；房屋租赁；物业管理。	化肥、农药（不含化学危险品）、农膜、化工产品、农业机械、非分装种子销售；饲料及原辅料的收购、销售；食用农产品收购、仓储、销售；复合肥、掺混肥料的生产、加工；仓储服务。

2、其他股东基本情况：

公司名称	安徽新力金融股份有限公司
公司住所	安徽省巢湖市长江西路 269 号
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立日期	2007 年 6 月 27 日
注册资本	24,200 万元
法定代表人	徐立新
经营范围	互联网信息服务；金融信息咨询服务；经济信息咨询服务；计算机网络技术开发及服务；投资管理 & 咨询；广告业务；房屋租赁；物业管理。
关联关系	和辉隆股份存在关联关系（实际控制人同为安徽省供销合作社联合社）

公司名称	安徽蓝海投资控股集团有限公司
------	----------------

公司住所	安徽省合肥市滨湖新区徽州大道 5036 号滨湖世纪城琼林苑 D 幢 28 层（2801-2810 室）
企业类型	有限责任公司
成立日期	2010 年 1 月 15 日
注册资本	5,000 万元
法定代表人	丁群
经营范围	交通产业投资，智能交通产品开发，交通设施、金属材料、建材、水泥、沥青、汽车（除小轿车）、机电产品销售，机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程设计、监理、集成及技术服务，高新技术产品开发、技术咨询、技术转让及技术服务，自营或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）
关联关系	和辉隆股份不存在关联关系

公司名称	安徽和合冷链食品股份有限公司
公司住所	安徽省合肥市高新区合欢路 4 号
企业类型	股份有限公司
成立日期	2006 年 7 月 12 日
注册资本	6,000 万元
法定代表人	唐桂生
经营范围	冷冻食品仓储；预包装食品、冷冻（藏）食品销售；农副产品（除粮、棉）加工、销售；物流服务；进出口贸易。（涉及行政许可的在许可证有效期及核定范围内经营）
关联关系	和辉隆股份存在关联关系（实际控制人同为安徽省供销合作社联合社）

公司名称	安徽广智机械设备有限公司
公司住所	合肥市蜀山区望江西路 99 号安高城市广场 806
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014 年 3 月 20 日
注册资本	480 万元
法定代表人	杨斌
经营范围	机械设备、金属材料、五金配件、机电产品、农业机械、二手设备、建筑材料、办公用品销售；项目投资；股权投资；管理咨询；房屋租赁；物业管理。
关联关系	和辉隆股份不存在关联关系

公司名称	安徽安腾投资管理有限公司
公司住所	安徽省合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港A座1222号
企业类型	有限责任公司
成立日期	2012年7月20日
注册资本	1,000万元
法定代表人	徐琴
经营范围	企业项目投资（除专项许可）、管理、咨询；投资担保（除金融性担保）。
关联关系	和辉隆股份不存在关联关系

公司名称	安徽卓嘉投资管理有限公司
公司住所	合肥市庐阳区濉溪路112号万豪广场A座1201室
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014年2月13日
注册资本	700万元
法定代表人	孟向红
经营范围	股权投资、风险投资、项目投资、受托资产管理。（以上经营范围除国家专项许可项目）
关联关系	和辉隆股份不存在关联关系

3、自然人股东情况

凌文权身份证号：342601*****0033。

上述自然人股东与辉隆股份不存在关联关系。

（三）交易标的最近一年经审计及最近一期未经审计的资产、负债和经营情况（金额单位：万元）

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	344,365.79	302,218.75
负债总额	241,209.00	203,665.57
净资产	103,156.78	98,553.18
项 目	2016年1-3月	2015年度
营业收入	8,806.84	29,032.35
营业利润	6,138.14	26,037.51

净利润	4,603.61	19,515.43
-----	----------	-----------

(四) 此次出售资产交易中不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

(一) 转让标的

控股孙公司辉隆新安持有的融资租赁公司 2.8%的股权。

(二) 转让价格及支付方式

此次转让的价格以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易双方协商确定，此次股权转让以现金方式支付。

五、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次转让股权，收回款项将补充流动资金，致力于做强做大农资连锁主业经营，对公司产生积极影响。转让后公司仍持有融资租赁公司 17.4%的股权。

六、当年年初至最近一期期末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年1月1日至2016年5月30日，辉隆股份与新力投资发生关联交易0元。

七、独立董事事前认可和独立意见

木利民先生、杨昌辉女士、张华平先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：本次公司控股孙公司辉隆新安将其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司 2.8%的股权转让给安徽新力投资集团有限公司，涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股权转让价格以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易各方协商确定。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意《公司关于出售参股公司股权的议案》。

八、备查文件

- (一) 董事会决议;
- (二) 监事会决议;
- (三) 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十三日