证券代码：002591　　证券简称：恒大高新　　公告编号：2016-103

江西恒大高新技术股份有限公司

关于公司内部股权转让的公告

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

1、本次内部股权转让的基本情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）拟收购全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司（以下简称“恒大新材料”）所持有的江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称“恒大高新投资”）12.5%股权，本次交易为公司内部资产的重组，将以股权转让方式进行，按初始投资价格转让，转让的价款为人民币125万元。本次交易完成后，恒大高新将直接持有恒大高新投资100%股权，恒大高新投资成为公司的全资子公司。

本次股权转让不构成关联交易，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。

2、履行审批情况

以上事项已经公司2016年11月14日召开的第三届董事会第二十六临时次会议、第三届监事会第二十三次临时会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易前后恒大高新投资的股权结构

公司名称	交易前股权结构		交易后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
江西恒大高新投资管理有限公司	江西恒大高新技术股份有限公司	87.5%	江西恒大高新技术股份有限公司	100%
	南昌恒大新材料发展有限公司	12.5%		
	合计	100%		100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、交易对方的基本情况

公司名称：南昌恒大新材料发展有限公司

统一信用号：91360108716545532M

注册资本： 1378.77 万元

法定代表人：胡恩雪

注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道 1059 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：新型陶瓷、特种涂料、耐火材料及化工产品的科研生产与销售，普通机械、电子产品、建筑材料、轻工产品的生产与销售，新材料和纳米材料及制品（国家政策有专项规定的除外），国内贸易，房屋租赁、物业管理（凭资质经营），进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

恒大新材料为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、交易标的的基本情况

本次收购的标的为恒大新材料持有的恒大高新投资 12.5%股权，该标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。

公司名称：江西恒大高新投资管理有限公司

统一信用号：9136010077587466XC

注册资本：1000 万元

法定代表人：朱星河

注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路 88 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资、投资管理；投资咨询（金融、证券、保险、期货除外）；高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远红外涂抹料、金属热喷涂、节能材料、机电产品及配件开发、技术服务；防磨工程、保温工程施工、技术服务；国内贸易（以上项目依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2016 年 9 月 30 日，恒大高新投资资产总额 25,200,893.52 元，负债总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额 7,968,775.70 元，净资产 17,232,117.82 元。2016 年 1-9 月营业收入 -14,592.26 元，净利润-2,885,401.79 元。（以上数据未经审计）

公司持有恒大高新投资 87.5%股权，本次交易完成后，公司持有恒大高新投资 100%股权。

四、交易协议的主要内容

转让方：南昌恒大新材料发展有限公司

收购方：江西恒大高新技术股份有限公司

转让方愿意将其持有的恒大高新投资 12.5%的股权转让给受让方，受让方愿意受让。现双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：

1、转让方将其拥有的恒大高新投资 12.5%的股权全部转让给受让方。

2、本次股权转让的基准日为 2016 年 9 月 30 日。

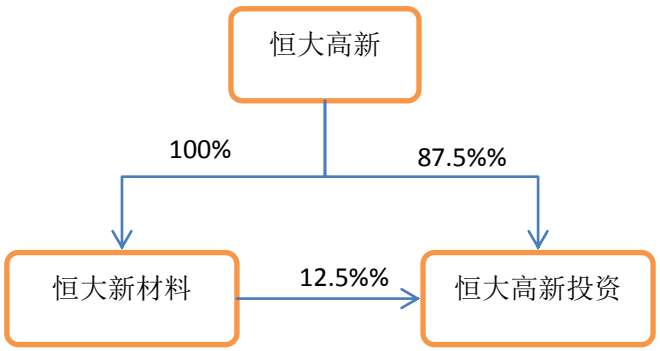
3、本次股权转让按初始投资金额转让，转让的价款为人民币 125 万元，受让方支付的对价为人民币 125 万元，于本协议生效后三十个工作日内支付。

4、股权转让后，转让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

5、本协议经转让方股东会、受让方董事会审议通过并签署盖章后生效。

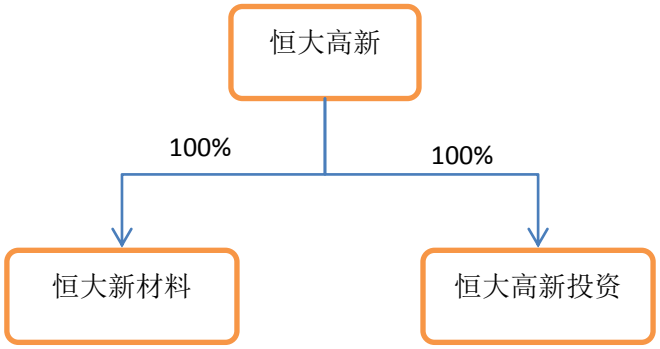
五、股权变更前后结构

本次转让股权前，恒大高新投资股权架构如下：



本次转让股权后，恒大高新投资股权架构如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站



六、本次交易目的和对公司的影响

本次公司内部股权转让的目的主要是为了适应未来在互联网营销产业的布局需求，提高管理效率和运营成本，从而更好地完成公司的战略布局。本次交易前后，恒大高新投资均为公司的全资子公司，不会对公司未来业绩产生重大影响。

七、独立董事独立意见

公司独立意见发表无异议意见如下：经核查，本次公司内部股权转让有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则， 符合全体股东和公司利益。我们同意本次公司内部股权转让的事项。

八、备查文件

1、恒大高新：江西恒大高新投资管理有限公司股权转让协议；

2、恒大高新：第三届董事会第二十六次临时会议决议；

3、恒大高新：第三届监事会第二十三次临时会议决议；

4、恒大高新：独立董事对第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二０一六年十一月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站