

合肥美菱股份有限公司

关于公开挂牌转让子公司合肥美菱包装制品有限公司 100%股权的进展公告

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。

合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月17日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司通过公开挂牌方式转让子公司合肥美菱包装制品有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的下属子公司合肥美菱包装制品有限公司（以下简称“美菱包装”）100%股权（其中，公司直接持有美菱包装48.26%的股权，通过全资子公司合肥美菱集团控股有限公司间接持有美菱包装51.74%的股权）在西南联合产权交易所进行公开挂牌转让，股权挂牌价格不低于美菱包装股东全部权益的评估价值2,321.89万元（评估基准日为2016年7月31日）。详细内容请参见公司于2016年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2016-062号、2016-065号公告）。

根据国家有关规定和程序，公司以四川天健华衡资产评估有限公司出具的《美菱股份和美菱集团拟转让持有的合肥美菱包装制品有限公司股权项目评估报告》（川华衡评报[2016]182号），并上报绵阳市国有资产监督管理委员会备案确认后的评估结果为依据，于2016年11月30日起在西南联合产权交易所公开挂牌方式转让公司直接及间接持有美菱包装100%股权，挂牌公告期为自公告之日起20个工作日，挂牌价格为2,388万元。有关本次挂牌转让的交易条件及其他具体信息，请查阅西南联合产权交易所网站（<http://www.swuee.com.cn/>）的相关公告。

本次交易的交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准，尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一六年十一月三十日