

沈阳合金投资股份有限公司 出售资产公告

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、沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司转让所持北京合金鼎世贸易有限公司100%股权的议案》，批准公司将所持北京合金鼎世贸易有限公司(以下简称“合金鼎世”)100%股权转让给自然人刘泽坤，转让价格为人民币9万元。本次股权转让完成后，公司不再持有合金鼎世公司股权。授权公司管理层负责签署有关协议和文件，并办理相关事宜。

2、公司于2016年11月29日召开了第九届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司转让所持北京合金鼎世贸易有限公司100%股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易。

4、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。

二、交易对方的基本情况

1、姓名：刘泽坤

2、住所：北京市昌平区

3、交易对方刘泽坤与公司及公司前十名股东之前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、合金鼎世概况

- (1) 名称：北京合金鼎世贸易有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91110105344416405J
- (3) 企业类型：有限责任公司
- (4) 法定代表人：王晶晶
- (5) 住所：北京市朝阳区郎家园6号(3-3)16幢
- (6) 成立日期：2015-07-17
- (7) 营业期限：2015-07-17至2045-07-16

(8) 经营范围：销售文具用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、工艺品；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制作、发布广告；技术推广服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(9) 股东情况：沈阳合金投资股份有限公司持股100%

(10) 合金鼎世股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

2、根据具有相关证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《沈阳合金投资股份有限公司拟转让所持有的北京合金鼎世贸易有限公司100%股权股东全部权益价值评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第020306号），截至2016年8月31日合金鼎世经审计的总资产账面价值为487.56万元，总负债账面价值1,164.23万元，所有者权益账面价值-676.67万元；合金鼎世100%股权的评估价值为9万元。

3、合金鼎世一年一期财务数据

金额单位：人民币元

项目	2016年8月31日	2015年12月31日
资产总额	4,875,567.12	5,154,268.91
负债总额	11,642,292.61	1,502,802.87
股东权益合计	-6,766,725.49	3,651,466.04
项目	2016年度1-8月	2015年度
营业总收入	0	0
营业利润	-10,418,191.53	-6,348,470.71

净利润	-10,418,191.53	-6,348,533.96
-----	----------------	---------------

注：2015年度及2016年8月31日财务数据经具有相关证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了无保留意见审计报告。

4、本次交易不涉及债权债务转移。

5、本次交易将导致公司合并报表范围变更。公司不存在为合金鼎世提供担保、委托合金鼎世理财的情况，合金鼎世不存在占用公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容

1、成交金额

本次股权转让双方协商确定转让价格为人民币9万元。

2、支付方式

交易对方以现金方式支付本次股权转让款。

3、支付期限

交易对方在协议生效之日起三日内向公司支付股权转让价款。

4、协议的生效条件、生效时间

自双方签字或盖章之日起生效。

5、交易定价依据

成交价格为北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《沈阳合金投资股份有限公司拟转让所持有的北京合金鼎世贸易有限公司100%股权股东全部权益价值评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第020306号）中的评估价值。

6、交易标的的交付

交易双方应当于协议生效之日起三十个自然日内完成工商变更登记。

五、出售资产的目的和对公司的影响

1、本次股权转让的目的

合金鼎世成立以来，经营情况一直不尽理想，各年均为亏损状态，由于合金鼎世处于超额亏损状态，本次交易将改善公司财务状况，控制经营风险，符合公司和全体股东的利益。

2、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让完成将导致公司合并范围发生变化，整体对公司年度利润产生

积极影响，具体数额以经审计后财务报告为准。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
- 2、《北京合金鼎世贸易有限公司股权转让协议》
- 3、《北京合金鼎世贸易有限公司审计报告及财务报表》（大华审字[2016]第007851号）
- 4、《沈阳合金投资股份有限公司拟转让所持有的北京合金鼎世贸易有限公司100%股权股东全部权益价值评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2016]第020306号）

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日