

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-023

债券代码：122441 债券简称：15赣长运

江西长运股份有限公司关于 拟通过挂牌方式公开转让江西靖安武侠世界文化产 业股份有限公司 40%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司拟将持有的江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权，参照评估价值，以5,600万元为底价通过挂牌方式公开转让。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次资产转让将通过挂牌方式，能否最终成交存在不确定性

一、交易概述：

为进一步集中资源进行优化配置，提高资产运营效率，江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将持有的江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司（以下简称“靖安文化产业公司”）40%股权，参照评估价值，以5,600万元为底价通过挂牌方式公开转让。

2017年7月14日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司拟通过挂牌方式公开转让江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃

权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次公司拟转让江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司 40%股权事项，将严格按照国有资产转让的有关规定执行，在产权交易所以挂牌方式公开实施转让，对于是否最终有意向受让人目前尚无法确定。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司 40%股权

(一)江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司基本情况

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：江西省宜春市靖安县仁首镇象湖村

法定代表人：何礼萍

注册资本：壹亿元整

成立日期：2012年10月15日

营业期限：2012年10月15日至长期

经营范围：文化产业投资管理；旅游产品开发。（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）

截至目前，江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股权结构如下：

股东名称	注册资本 (万元)	出资比例	出资方式	实收资本 (万元)	出资比例	出资方式
江西长运股份有限公司	4000.00	40.00%	货币	4000.00	40.00%	货币
北京中弘弘毅投资有限公司	6000.00	60.00%	货币	6000.00	60.00%	货币
合计	10000.00	100.00%		10000.00	100.00%	

公司持有的江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司 40%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转移的其他情况。有优先受让权的其他股东未放弃优先受让权。

(二)交易标的资产最近一年又一期的财务情况

未具有从事证券、期货业务资格的江西惠普会计师事务所有限责任公司对于江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司截止 2017 年 4 月 30 日的资产负债表, 2017 年 1-4 月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告(赣惠普内审字【2017】第 180 号)。

截止 2016 年 12 月 31 日, 江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司经审计的资产总额为 9,558.88 万元, 负债总额为 141.40 万元, 资产净额为 9,417.48 万元, 2016 年度共实现营业收入 391.83 万元, 实现净利润 -243.36 万元。

截止 2017 年 4 月 30 日, 江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司经审计的资产总额为 9,442.74 万元, 负债总额为 141.80 万元, 资产净额为 9,300.94 万元, 2017 年 1 至 4 月共实现营业收入 169.71 万元, 实现净利润-116.54 万元。

(三)交易标的资产评估情况

具有证券从业资格的中铭国际资产评估(北京)有限责任公司已对江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估, 并出具了中铭评报字[2017]第 2025 号《江西长运股份有限公司拟转让所持江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》。评估基准日为: 2017 年 4 月 30 日, 评估采用资产基础法和市场法两种方法进行评估。

评估结果如下:

1、采用资产基础法得出的评估结果

截至评估基准日 2017 年 4 月 30 日, 江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司评估后的净资产价值为 9,851.68 万元, 比账面净资产 8,129.74 万元增值 1,721.94 万元, 增值率为 21.18%。

资产评估结果汇总表

金额单位: 人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减额	增值率 (%)
流动资产	7,615.34	9,158.34	1,543.00	20.26
非流动资产	520.06	699.00	178.94	34.41
其中: 可供出售金融资产	-	-	-	-

持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	70.08	659.48	589.40	841.04
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	61.63	36.90	-24.73	-40.13
在建工程	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	388.36	2.61	-385.75	-99.33
资产总计	8,135.40	9,857.34	1,721.94	21.17
流动负债	5.66	5.66	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	5.66	5.66	-	-
净资产	8,129.74	9,851.68	1,721.94	21.18

2、采用市场法得出的评估结果

经实施评估程序后，截至评估基准日 2017 年 4 月 30 日，江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股东全部权益的市场价值为 9,799.00 万元，较账面净资产增值 1,669.26 万元，增值率为 20.53%。

3、评估结论的最终取值

通过对市场法和资产基础法评估结果进行分析，资产评估机构认为：本项目市场比较法是基于江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司的核心产业规划为文化、旅游业的假设，由于公司在实施上述规划中遇到征地拆迁和政府用地指标的障碍，故公司盈利模式的实现存在着重大的不确定性，在目前这种形势下，市场法评估结果所体现企业的价值也存在一定的不确定。而资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值，能有效的反映企业在基准日的价值，因此，本次评估以资产基础法的评估结果作为最终的评估结论。

根据上述评估工作，在评估假设前提下，截至评估基准日 2017 年 4 月 30

日，江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股东全部权益评估价值为9,851.68万元，该公司40%股权的评估值为3,940.67万元。

（四）股权转让的定价依据

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2017]第2025号《江西长运股份有限公司拟转让所持江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》，江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司股东40%权益价值为3,940.67万元，公司拟参照上述评估值，结合靖安文化产业公司情况，考虑适当比例的资产转让溢价，拟以5,600万元为底价通过挂牌方式公开转让江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司40%股权。

五、交易目的和对公司的影响

本次股权转让将通过在产权交易所对外公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。如转让成功，将对公司当期经营业绩与现金流产生一定的积极影响。

本次股权转让是从公司整体利益出发，有利于提高资产运营效率，集中资源于优势领域，推进公司主业的转型升级进程，符合公司长远发展目标，以及公司和全体股东的利益。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2017年7月14日