

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2017-053

鸿博股份有限公司关于子公司 转让厦门翔安民生村镇银行股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化公司资产结构，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）于近日分别与厦门鑫鑫贝农业开发有限公司、厦门银鹭山庄有限公司签署《股份转让协议》，转让重庆鸿海持有的厦门翔安民生村镇银行股份有限公司（以下简称“翔安民生村镇银行”）5%股权（出资额 350 万元）。协议主要内容如下：

一、交易概况

重庆鸿海分别向厦门鑫鑫贝农业开发有限公司转让翔安民生村镇银行股份 210 万股，向厦门银鹭山庄有限公司转让翔安民生村镇银行股份 140 万股，转让价均为 1.4 元/股，转让价款合计人民币 490 万元。定价方式为协议定价。

本次交易不需经公司董事会审议。

二、交易对方基本情况

1. 厦门鑫鑫贝农业开发有限公司

公司名称	厦门鑫鑫贝农业开发有限公司
成立日期	2010 年 04 月 12 日
注册地址	厦门市翔安区新圩镇马塘村创业路 1 号 5 号楼 308 室之四
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
法定代表人	祖淑梅
经营范围	种植：水果、蔬菜、花卉；销售：新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉
企业法人营业执照	91350213699926383L

2. 厦门银鹭山庄有限公司

公司名称	厦门银鹭山庄有限公司
成立日期	2000年11月13日
注册地址	厦门银鹭高科技园区
注册资本	500万元人民币
公司类型	有限责任公司
法定代表人	陈清渊
经营范围	正餐服务（热食类食品）；一般旅馆；物业管理；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售。
企业法人营业执照	913502137054553208

公司与交易对方无关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称	厦门翔安民生村镇银行股份有限公司
成立日期	2013年07月15日
注册地址	厦门市翔安区新店镇祥吴社区顶曾路360号翔安文化艺术中心一层B3区、二层C2区
注册资本	7,000万元人民币
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	曾世海
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务
企业法人营业执照	913502000728104911

根据翔安民生村镇银行提供的2016年度经审计报告，主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2016年度
负债及所有者权益合计	116,282.97
归属于母公司所有者权益合计	10,736.25
营业收入	3953.66
净利润	874.32

四、转让合同主要条款

1、转让数量：350 万股, 其中向厦门鑫鑫贝农业开发有限公司转让 210 万股，向厦门银鹭山庄有限公司转让 140 万股。

2、转让价格：1.4 元/股

3、付款条件：协议签署后【10】个工作日内乙方将相应转让价款存入重庆鸿海指定的账户。

4、违约金：违约一方应当在违约行为发生后向守约一方支付全部转让价款的 10% 作为违约金。

5、协议生效：经双方签字、盖章之日起立即生效。

五、交易的影响

公司子公司重庆鸿海通过转让厦门翔安民生村镇银行股份有限公司 350 万股股份，收回投资成本 350 万元，实现投资收益 140 万元（税前），对公司本年净利润产生积极影响。

六、备查文件

《股份转让协议》

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一七年八月七日