

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2017-054

海航创新股份有限公司

关于公开挂牌转让茉织华印务股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员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：

● 交易内容：海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）通过浙江股权交易中心公开挂牌方式拟转让所持有的茉织华印务股份有限公司（以下简称“茉织华印务”）10.27%股权，转让价格不低于评估值人民币1,556.20万元。

- 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。

一、交易概述

茉织华印务为公司参股子公司，公司现持有其10.27%的股权。公司通过浙江股权交易中心公开挂牌方式拟转让所持茉织华印务10.27%的股权，并于2017年8月17日收到浙江股权交易中心出具的《股权竞价转让信息》。本次股权转让价格不低于评估值人民币1,556.20万元，最终转让价格取决于受让方在浙江股权交易中心的摘牌价格。

根据具有执行证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《海航创新股份有限公司拟转让股权涉及的茉织华印务股份有限公司股东全部权益项目评估报告》（中企华评报字[2017]第3206号），公司持有的茉织华印务股权相应评估值约为人民币1,556.20万元。

本次交易为公司总裁资产处置权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

由于公司本次通过公开挂牌方式转让茉织华印务 10.27%股权，故交易受让方目前尚无法确定，公司暂时无法披露本次交易受让方的基本情况及其交易履约能力。公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

名称：茉织华印务股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：潘中华

注册资本：7300 万元人民币

成立日期：1996 年 07 月 01 日

住所：浙江省平湖市新仓镇建新路 899 号

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷（凭《印刷经营许可证》经营），纸包装、容器的生产与加工并提供相关技术咨询和技术服务，道路货物运输（凭许可证经营）。

主要股东情况：茉织华印务于 2017 年 8 月 4 日完成工商变更，因业务发展需要，其注册资本由 5000 万元增至 7300 万元，由平湖精诚实业发展有限公司认购新增的 2300 万股，本次增资前后主要股东及各自持股比例如下表所示：

	增资前		增资后	
	持股数(万股)	占比(%)	持股数(万股)	占比(%)
平湖精诚实业发展有限公司	3776.5	75.53	6076.5	83.24
海航创新股份有限公司	750	15	750	10.27
上海展硕投资有限公司	473.5	9.47	473.5	6.49
合计	5000	100	7300	100

截至 2016 年 12 月 31 日，茉织华印务资产总额为人民币 19,612.33 万元，资产净额为人民币 8,574.29 万元，营业收入为人民币 16,006.87 万元，净利润

为人民币 758.06 万元，该财务数据经中企华君诚会计师事务所审计；截至 2017 年 6 月 30 日，茉织华印务资产总额为人民币 19,621.90 万元，资产净额为人民币 9,109.66 万元，营业收入为人民币 7,750.72 万元，净利润为人民币 377.43 万元，该财务数据未经审计。

公司拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的评估及定价情况

公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对本次拟转让股权进行了评估。北京中企华资产评估有限责任公司出具了《海航创新（海南）股份有限公司拟转让股权涉及的茉织华印务股份有限公司股东全部权益项目评估报告》（中企华评报字(2017)第 3206 号），评估结论如下：

评估目的：为海航创新（海南）股份有限公司拟转让股权提供价值参考。

评估对象：茉织华印务股份有限公司的股东全部权益。

评估范围：流动资产、非流动资产(可供出售金融资产长期应收款、长期股权投资、固定资产、固定资产清理、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产)、流动负债和非流动负债。

评估基准日：2016 年 12 月 31 日

价值类型：市场价值

评估方法：资产基础法、收益法

评估结论：本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论，评估后企业股东全部权益价值为 10,374.69 万元。

公司本次转让其相应股权对应的评估值为 1556.20 万元，并以此评估值作为定价依据，本次挂牌转让价格不低于评估值 1556.20 万元，最终转让价格取决于受让方在浙江股权交易中心的摘牌价格。

四、本次交易对公司的影响

本次股权转让符合公司发展战略，有助于盘活公司存量资产，优化资产结构，

有利于改善公司财务状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

由于本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。若本次交易以评估值人民币1,556.20万元成交，则预计税前投资收益约为人民币985万元。具体数据请以年度审计报告披露数据为准。

敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

- 1、《海航创新（海南）股份有限公司拟转让股权涉及的茉织华印务股份有限公司股东全部权益项目评估报告》；
- 2、《股权竞价转让信息》。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一七年八月十九日