

安徽华谊实业控股股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年8月21日，本公司与台州公元智能装备有限公司于本公司会议室签订股权转让协议，将本公司持有的全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司100%股权全部转让给台州公元智能装备有限公司。

(二) 关联方关系概述

因台州公元智能装备有限公司系本公司控股股东、实际控制人金祖森、杨明间接控制的其他公司，该交易事项构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2017年8月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于处置全资子公司湖北亿鹏展精密机械有限公司100%股权的议案》，关联董事金祖森、杨明回避表决。

本次处置事项涉及关联交易，上述议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

尚需报当地工商行政管理部门办理变更登记。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
台州公元智能装备有限公司	浙江省台州市黄岩区	有限责任公司	金祖森

(二) 关联关系

台州公元智能装备有限公司系本公司控股股东、实际控制人金祖森、杨明间接控制的其他公司，为公司关联方。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易协议的主要内容

本次交易经股东大会审议通过后，公司与交易对方正式签署股权转让协议起 7 个工作日内，支付标的股权转让价款的 50.00%；在标的公司完成股权变更等工商登记事宜之后的 3 个工作日内，支付标的股权转让价款的 50.00%。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

标的公司已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字[2017]34010040 号审计报告，截止 2017 年 4 月 30 日，审计后净资产价值为 1,413.82 万元。

标的公司已经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行评估，出具中铭评报字[2017]第 9028 号评估报告，截止 2017 年 4 月

30，评估净资产价值为 1,683.10 万元。在参考评估价值的基础上，经交易双方友好协商，将湖北亿鹏展精密机械有限公司交易价值确定为 1800.00 万元，评估基准日至交易日期间，交易双方在考虑到湖北亿鹏展精密机械有限公司土地使用权和房屋建筑存在升值的情况，且该公司未来发展前景较好，故将交易价值确定为 1800.00 万元。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次交易是公司基于未来发展战略考虑，剥离非盈利板块，提高公司总体盈利能力，优化资产配置、提高资产使用效率。

（二）本次关联交易对公司的影响

剥离后不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）湖北亿鹏展精密机械有限公司《审计报告》、《评估报告》；

（三）安徽华谊实业控股股份有限公司与台州公元智能装备有限公司签订的《股权转让协议》。

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

公告编号：2017-028

2017年8月21日