

福建联圣兴路建设发展股份有限公司 收购控股子公司股权的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

2018年3月20日，福建联圣兴路建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限公司签订股权转让协议书，协议约定由公司收购西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限公司持有的西藏昌都市昌圣大宗物资供应链有限公司（以下简称“昌都昌圣”）40%的股权（对应的注册资本为800万元）。收购完成后，公司持有昌都昌圣100%的股权，昌都昌圣成为公司的全资子公司。

本次股权收购不构成关联交易。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中第二条的规定，本次收购不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

本次《关于公司收购西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限公司持有的西藏昌都市昌圣大宗物资供应链有限公司40%股权的议案》，公司已于2018年3月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通

过了该议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次收购股权事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需向注册地工商行政管理部门办理变更登记手续。

(四) 其他说明

本次收购控股子公司股权不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司，注册地为西藏昌都市昌都经济开发 C 区，主要办公地点为西藏昌都市昌都经济开发 C 区，法定代表人为美朗松布，注册资本为人民币 73,000,000.00 元，营业执照号为 91540300095771878K，主营业务为“项目投资；资产管理；商务服务；日用品、建材批发及零售；农村路网建设、基础设施建设、住房建设、农产品市场流通项目建设；土地开发及整治、水利及河道流域整治棚户区改造；企业管理服务；房屋、土地、广告牌租赁服务；停车、住宿、餐饮服务”。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。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、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：西藏昌圣大宗物资供应链有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：西藏昌都市昌都经济开区 C 区

西藏昌圣大宗物资供应链有限公司成立于 2016 年 11 月，主营业务为大宗商品交易服务、供应链管理信息服务、仓储管理和装卸服务、普通货物道路运输以及建材、钢材、水泥、石材、粉煤灰、瓷砖的供应、加工及销售等。交易前尚未开始正式营业。

股权类资产信息说明：交易完成前各主要投资人的投资规模和持股比例：西藏昌圣大宗物资供应链有限公司注册资本 2000 万元，分别由西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司出资 800 万元，占注册资本 40%；福建联圣兴路建设发展股份有限公司出资 1200 万元，占注册资本 60%。

(二)交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、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。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

公司以现金方式收购西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限责任公司持有的西藏昌都市昌圣大宗物资供应链有限公司 40%的股权。经交易

双方友好协商定价为人民币零元（因转让方没有实际出资，故本次转让仅为股权的转让，不支付实际对价）。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为截至 2018 年 3 月 20 日，西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限公司相应出资实缴注册资本为人民币 0 元（未审计）。本次收购总价格以实缴注册资本作依据，经交易双方友好协商定价为人民币 0 元。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为双方具体办理时间，过户时间为工商行政管理部门审批通过的日期（已于 2018 年 3 月 21 日完成工商变更）。

五、本次交易对于公司的影响

本次股权收购满足本公司经营业务发展的需求，符合本公司长远发展战略，对本公司未来发展有积极的影响，不存在影响公司正常经营的情形。

六、关于交易的其他内容

西藏昌都市昌圣大宗物资供应链有限公司交易前尚未开始正式营业。股东西藏昌都新区昌禾聚鑫实业有限公司的相应出资未实质到账。

七、备查文件目录

（一）《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 《股权转让协议书》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司



2018年3月22日