

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

公告编号：2014-021

广东松本绿色新材股份有限公司收购、出售资产公告

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。

1. 交易概况

1.1. 基本情况

公司于 2014 年 12 月 25 日与鑫汉力建筑（漳州）科技有限公司（以下简称“乙方”）及其股东 Hanley Bernard Leo（以下简称“丙方”）签订了《发行股份购买资产协议书》（以下简称“协议书”），约定按照协议书购买乙方、丙方及其关联公司从事轻钢结构房屋及房屋系统设计、生产、建造业务（以下简称“目标业务”）所需的资产及其附属权益（以下简称“标的资产”）。本次收购标的资产总额约为 3250 万元（具体需根据资产评估报告确定），本公司以 250 万现金及向乙方定向发行 500 万股股份的方式进行支付，定向发行股份的价格需要根据资产评估报告确定的资产总额确定。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

1.2. 审议和表决情况

本次发行股份购买资产事宜尚需提交公司董事会及股

东大会审议批准

1.3. 交易生效需要的其它审批及有关程序

协议书自公司股东大会审议批准日生效

2. 交易对手方的情况

2.1. 交易对手方基本情况

2.1.1. 交易对手方基本情况一（法人）

交易对手方鑫汉力建筑（漳州）科技有限公司，注册地为龙海市龙池开发区鸿渐工业园，主要办公地点为龙海市龙池开发区鸿渐工业园，法定代表人为 Hanley Bernard Leo，注册资本为美元 700,000.00 元，营业执照号为 350681400003565，主营业务为轻钢结构房屋建筑的设计、生产；其他节能建筑材料及配套产品的生产；轻钢结构房屋建筑材料的批发。

2.1.2. 交易对手方基本情况一（自然人）

交易对手方姓名 Hanley Bernard Leo, 性别男，国籍澳大利亚，住所为漳州市角美龙池开发区鸿渐工业园，最近三年担任过鑫汉力建筑（漳州）科技有限公司的执行董事兼总经理。

2.2. 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。

3. 交易标的情况说明

3.1. 交易标的基本情况

交易标的名称：乙方及丙方从事轻钢结构房屋及房屋系统设计、生产、建造业务所需的资产及其附属权益

交易标的类别：实物资产、无形资产等

交易标的所在地：龙海市龙池开发区鸿渐工业园

3.2. 交易标的资产在权属方面的情况

乙方、丙方不可撤销地陈述和保证：乙方是标的资产的名义及实际所有人，对标的资产拥有完全、有效的处分权，且不受任何优先权或类似权利的约束。

3.3. 其他应说明的基本情况

由于本次收购的资产中涉及乙方及丙方在海外拥有的部分资产，收购过程中，乙方将对该等资产进行重组并分别在香港和澳大利亚成立新的公司。收购完成后，该等海外公司将变更为本公司的全资子公司，本公司财务报表合并范围因此将发生变更。

4. 交易协议的主要内容

4.1. 交易协议主要内容

公司拟按照协议书以 250 万现金及向乙方定向发行 500 万股股份的方式购买乙方、丙方及其关联公司从事目标业务所需的总额约为 3250 万元的标的资产（需根据资产评估报告确定），协议书自双方签字加盖公章后成立，自公司

股东大会审议批准日生效。对于现金支付部分，公司应于协议书生效后 3 日内支付 150 万元，于交割日支付剩余 100 万元；对于股份支付股份，公司应在标的资产交割及过户完成 30 日内办妥股份发行及登记手续。

4.2. 交易定价依据

4.2.1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为评估机构以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，对标的资产依法评估的价值为基础协商确定。

4.3. 时间安排

协议约定标的的交付时间为协议书生效后 120 日内办理完毕交割及过户手续，具体如下：协议书签订后 10 日内，乙方应向公司披露标的资产清单；协议书签订后 30 日内，公司股东大会召开前，各方应配合评估机构对标的资产进行评估，并出具资产评估报告初稿。协议书生效后 90 日内，乙丙两方应办理完成关联公司重组事项；关联公司重组完成后 10 日内，各方应配合评估机构完成标的资产的评估，并出具正式的资产评估报告，过户时间为关联公司重组完成后 30 日内，各方应按照该约定办理标的资产的交割及过户手续。

同时协议约定的过渡期为评估基准日至交割日的期间，过渡期间标的资产产生的损益归属于公司或者乙方，具体为：过渡期内，标的资产经营产生的利润归属于公司享有，

产生的亏损则由乙方补足，标的资产交割完成后 10 日内，公司将聘请审计机构对标的资产过渡期内的损益情况进行审计。

5. 本次交易对于公司的影响

本次收购完成后，公司的综合核心竞争力将进一步提高，能快速完成业务的拓展，完善与延伸产品价值链，加快实现绿色建筑和新型房屋工业化与产业化的企业发展战略目标。另外，收购完成后，公司将引入新股东，总股本将增加，公司组织架构及董事会成员也会有所变动。其次，本次收购公司需支付一定金额的现金，由于现金支付金额不大，短期不会对公司财务状况造成重大影响。再次，目前正在根据协议书的约定办理收购所需的各项工作，所需时间可能较长，存在不确定性。因两家公司文化和理念存在差异，在经营和管理上需要磨合。业务收购完成并整合后，对公司经营及财务状况的影响需要一定时间才能体现。最后，该业务易受国家政策和市场大环境因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。

6. 备查文件目录

- (1) 《发行股份购买资产协议书》

广东松本绿色新材股份有限公司董事会

2014 年 12 月 29 日