

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

股权收购公告

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

根据业务发展需要，青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司（以下简称“公司”）收购青岛颐 and 润丰国际船舶管理有限公司（以下简称“颐和国际”）股东潘云鹏所持有的颐和国际80.00%的股权；股东刘佳所持有的颐和国际20.00%的股权。截止2018年3月31日，颐和国际未经审计、未经评估的净资产为10.20万元，经双方协商后达成一致，公司以现金合计11.00万元的价格收购潘云鹏所持有的颐和国际80.00%的股权和刘佳所持有的颐和国际20.00%的股权。

本次股权收购不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

(二) 审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次股权收购事项需提交董事会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，无需征得债权人、其他

第三方的同意，本次交易完成后需到工商行政管理机关办理工商变更手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方

交易对手方姓名：潘云鹏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：青岛市市北区错埠岭三路

与公司存不存在关联关系：不存在

交易对手方姓名：刘佳

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：青岛市芙蓉路132号

与公司存不存在关联关系：不存在

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：青岛市市南区福州南路19号1栋403户

注册资本：50.00万元

经营范围：海事服务咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），国内货运代理，装卸服务；批发：纺织品，塑料制品，船舶配件，日用百货，船舶维修（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权类资产信息说明：公司完成本次股权收购后，颐和国际股东出

资额及持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司	人民币	50.00	100.00%

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及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）交易协议的主要内容

公司以现金11.00万元价格收购潘云鹏、刘佳所持有的颐和国际100.00%的股权。

（二）交易定价的依据

本次交易未评估价值，并考虑公司未来的可持续发展，经双方友好协商一致达成。

（三）时间安排

股权交割日为工商变更登记完成之日。

五、本次交易对于公司的影响

本次股权收购完成后公司可快速扩大船舶管理业务规模，有利于公司长远发展。

六、备查文件

《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司第一届第十八次董事会决议公告》

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

2018年5月29日

