

证券代码：834041

证券简称：上海恒业

主办券商：天风证券

上海恒业分子筛股份有限公司 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。

一、交易概况

（一）基本情况

上海久宙化学品有限公司（以下简称“久宙化学品”）设立于 2002 年 12 月 19 日，注册资本 1,150.00 万元，上海恒业分子筛股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年认缴金额为 345.00 万元，公司持股比例 30.00%。

公司为适应生产发展需要，优化产业结构，减少同业竞争，公司拟将持有久宙化学品的全部股权转让给上海久宙化工有限公司，转让金额为 1,200.00 万元，交易协议尚未签署。本次股权转让完成后，公司不再持有久宙化学品股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控制权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的资产净额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2018 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 289,627,449.27 元，期末净资产为 187,590,939.57 元，本次拟出售参股公司在公司长期股权投资账面价值为 4,380,470.04 元，拟转让金额为 1,200.00 万元。未达到重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

该事项《关于转让上海久宙化学制品有限公司 30%股权的议案》已由第二届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该事项不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。

根据《公司章程》的规定，本次股权转让事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：上海久宙化工有限公司

住所：上海市静安区俞泾港路 11 号 1111 室

注册地址：浦东新区罗山路 1700 弄 16 号 227 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄久花

实际控制人：黄久花

主营业务：化工产品及其原料（除危险品）、日用百货、文具、服装、箱包、包装袋及材料，机电设备及配件、纺织品、卫生洁具、五

金制品、玻璃制品、润滑油、矿产品（除专项审批）、石化制品及燃油料（除成品油）的销售，从事货物与技术的进出口，劳务服务（除职业中介）。【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】

注册资本：1,000.00 万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：上海久宙化学品有限公司 30%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海

（二）交易标的资产权属情况

本次出售产权清晰，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。

（三）交易标的审计、评估情况

本次交易标的经过评估，且定价参考评估结果，提供评估服务的评估事务所上海众华资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格。其于 2016 年 11 月 30 日出具的《资产评估报告》（沪众评报字（2016）第 222 号），以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日，依据委估资产的实际状况，有关市场交易资料和现行市场价格标准，采用资产基础法进行了评估。经采用资产基础法评估，上海久宙化学品有限公司在评估

基准日 2016 年 9 月 30 日的资产总额账面价值为 36,613,014.52 元，评估价值为 57,087,862.72 元，增值率为 55.92%；负债总额账面价值为 27,315,623.82 元，评估价值为 27,315,623.82 元，增值率为 0.00%，股东全部权益账面价值 9,297,390.70 元，评估价值为 29,772,238.90 元（大写人民币取整至万元：贰仟玖佰柒拾柒万元），增值率为 220.22%。

上海久宙化学品有限公司经过上海永屹会计师事务所出具的 2017 年度沪永屹审字（2018）第 110 号审计报告，2017 年度营业收入 53,547,945.91 元，净利润 1,868,481.26 元。

上海久宙化学品有限公司 2018 年度财务报表营业收入 64,750,005.32 元，净利润 3,337,420.26 元。

四、定价情况

经交易各方协商一致，并参照 2016 年评估情况及上海久宙化学品有限公司 2017 年和 2018 年的经营情况，确认本次股权交易价格。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有的上海久宙化学品有限公司 30%股权以 1200 万元价格转让给上海久宙化工有限公司。

（二）交易协议的其他情况

出售股权类资产事项经董事会审议通过后，于交易双方在股权转让协议书上签字盖章确认后生效。

六、交易目的及对公司的影响

公司为适应生产发展需要，优化产业结构，减少同业竞争；本次出售股权不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

七、备查文件目录

《上海恒业分子筛股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海恒业分子筛股份有限公司

董事会

2019年5月28日