

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：代建设
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事卫保权先生因在外地无法现场出席以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售全资子公司华丽纸制品有限公司股权的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略，为整合及优化资源配置，聚焦核心业务，河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司华丽纸制品有限公司（以下简称“华丽纸制品”）100%股权转让给自然人黄俊霞，交易价格为人

民币 3,175.18 万元。

根据具有从事证券、期货业务资格的上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所对华丽纸制品出具的上会豫报字(2019)第 0171 号标准无保留意见审计报告,华丽纸制品截至 2018 年 12 月 31 日的资产总额为 70,713,259.38 元,负债总额为 39,882,454.23 元,资产净额为 30,830,805.15 元,应收账款总额为 29,480,260.43 元,无其他或有事项。2018 年度实现营业收入 178,033,648.70 元,净利润-426,773.52 元。华丽纸制品未经审计的截至 2019 年 6 月 30 日的资产总额为 69,281,726.79 元,负债总额为 37,529,966.24 元,资产净额为 31,751,760.55 元,应收账款总额为 31,139,795.67 元,无其他或有事项。2019 年 1 至 6 月实现未经审计的营业收入 70,151,761.42 元,净利润 920,955.40 元。

本次交易价格系综合考虑公司经营发展战略、华丽纸制品截至 2018 年 12 月 31 日经审计的资产净额及截至 2019 年 6 月 30 日的资产净额(未经审计),并与交易对方协商后确定。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,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。公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会所”)对公司出具的上会师报字(2019)第 2956 号保留意见审计报告,公司截至 2018 年 12 月 31 日的合并财务会计报表资产总额为 886,103,341.04 元,资产净额为 310,438,921.43 元。导致保留意见事项为截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收许昌福中福物资贸易有限公司款项金额为 59,352,325.41 元,上述款项实质为公司关联方的非经营性资金占用。公司就该资金占用款项计提了 9,300,728.38 元的坏账准备,同时,上述债务人已经制定了还款计划,但上会所仍然无法判断上述应收款项的可收回性以及可能对公司财务报表产生的影响。根据上会所的职业判

断，认为上述事项影响重大但不具有广泛性，因此对公司 2018 年度财务报表发表了保留意见的审计报告。剔除导致保留意见事项对公司财务报表的影响后（即假设对应收许昌福中福物资贸易有限公司的 59,352,325.41 元全额计提坏账），公司截至 2018 年 12 月 31 日的合并财务会计报表资产总额为 836,051,744.01 元，资产净额为 260,387,324.40 元。

本次交易不构成公司重大资产重组。以华丽纸制品截至 2018 年 12 月 31 日经审计的资产总额及资产净额测算，本次出售的资产总额及资产净额（资产净额以成交金额 3,175.18 万元为计算依据）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表（扣除导致保留意见影响后）期末资产总额及资产净额的比例分别为 8.46%、12.19%。以华丽纸制品截至 2019 年 6 月 30 日未经审计的资产总额及资产净额测算，本次出售的资产总额及资产净额（资产净额以成交金额 3,175.18 万元为计算依据）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表（扣除导致保留意见影响后）期末资产总额及资产净额的比例分别为 8.29%、12.19%。公司在最近 12 个月内无连续对同一或者相关资产进行出售的情况，不涉及以累计数计算相应数额构成重大资产重组的情况。综上，公司本次交易不构成重大资产重组。

根据公司章程第一百一十四条，公司购买、出售的资产总额不超过公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 30%的事项由公司董事会审议决定，故本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，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。本次交易的支付方式为现金支付，转让对价于股权转让协议生效日起五个月内支付完成。股权转让协议自公司依照公司章程的规定完成本次目标股权转让事宜的内部决策程序且股权转让协议经交易双方签字盖章之日起生效。自协议生效日起至目标公司完成股权工商变更登记止，转让方将不再享有或承担与目标股权所对应的目标公司生产经营所产生的收益或亏损。自本协议签订之日起至目标公司完成股权工商变更登记之前，转让方在行使股东权利时，应事先征求受让方的意见，并按照受让方的指示行使其有关权利。

本次交易的具体条款以交易双方签订的交易协议为准。本次交易完成后，华

丽纸制品将不再纳入公司合并财务报表范围。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第八届董事会第十二次会议决议》

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日