

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司出售资产的公告

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

2019年11月，本公司与深圳市高润投资管理有限公司（以下简称“高润投资”）订立协议，为保障湖南华南新能源有限公司（以下简称“华南新能源”）100万吨/年乙醇汽油生产基地建设项目的顺利推进，本公司将持有的华南新能源尚未实缴的6000万元占比40%的认缴股权以1元的价格转让给高润投资，本次转让完成后本公司持有湖南新能源30%的股权，华南新能源不再纳入本公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公司重大资产重组管理办法》规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、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资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净资产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”。

“第三十五条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）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股权的，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净资产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。”

公司 2018 年经审计的合并报表期末资产总额为 179,681,675.63 元，期末净资产为 56,123,437.19 元，本次出售股权导致公司丧失华南新能源控股权，截止 2019 年 10 月 31 日，华南新能源未经审计的资产总额为 50,377,079.24 万元，占公司 2018 年经审计的合并报表期末资产总额的比例 28.03%，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

2020 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认对外出售资产的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关公司制度规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：深圳市高润投资管理有限公司

住所：深圳市罗湖区泥岗东路 1126 号鹿岭大厦 B801

注册地址：深圳市罗湖区泥岗东路 1126 号鹿岭大厦 B801

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李泽斌

实际控制人：深圳市鸿升昌科技发展有限公司

主营业务：投资管理与咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

注册资本：5,000 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：湖南华南新能源有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：湖南省岳阳市

股权类资产特殊披露

标的公司湖南华南新能源有限公司是本公司为建设乙醇汽油生产基地项目而设立的子公司，成立于 2018 年 4 月 7 日，注册资本为 15,000 万元人民币，住所是湖南省岳阳市云溪区湖南岳阳绿色化工产业园科技创业服务中心 610 室，经营范围为：新能源技术开发、转让、咨询服务，化工产品、化学试剂和助剂的研发、制造和销售（上述项目不含危险化学品和易制毒化学品）。

（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）。

2019 年 1 月，本公司与上海（科逸）签订增资扩股协议，并经本公司第一届董事会第十六次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过华南新能源《引入战略投资者并增资扩股的议案》，华南新能源注册资本由 4,000 万元增加至 1,5000 万元，其中本公司认缴出资 10,500 万元，占注册资本的 70%；上海（科逸）认缴出资人民币 4,500 万元，占注册资本 30%。

本次股权转让华南新能源股东上海（科逸）放弃优先受让权。

截止 2019 年 10 月 30 日，标的公司未经审计的资产总额为 50,377,079.24 元、负债总额为 12,292,443.97 元、应收账款总额为 0 元、净资产为 49,717,851.02 元，2019 年 1-10 月标的公司营业收入为 0 元、净利润为-287,123.91 元。

本次股权交易完成前，标的公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	出资金额	出资方式	持股比例
----	-------	------	------	------

1	湖南华南石化股份有限公司	10,500 万元	货币	70%
2	科逸（上海）投资有限公司	4,500 万元	货币	30%

本次股权交易完成后，标的公司股权结构如下：

序号	姓名/名称	出资金额	出资方式	持股比例
1	湖南华南石化股份有限公司	10,500 万元	货币	30%
2	科逸（上海）投资有限公司	4,500 万元	货币	30%
3	深圳市高润投资管理有限公司	6,000 万元	货币	40%

（二）交易标的资产权属情况

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，不存在涉及诉讼、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）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次转让华南新能源 40%的股权导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后华南新能源不再属于公司的合并报表范围的企业。

四、定价情况

本次转让是公司从 100 万吨/年乙醇汽油生产基地建设项目总体资金需求考虑，为保障项目的顺利推进，经公司与高润投资协商以 1 元的价格交割本公司持有的华南新能源尚未实缴部分占比 40%的股权，公司本次出售资产符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司是认缴华南新能源 70%股权的股东，本公司将认缴且尚未实缴部分的华南新能源 40%股权以人民币一元的价格转让给高润投资，本公司仍保留华南新能源 30%的股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

由于华南新能源 100 万吨/年乙醇汽油生产基地建设项目资金需求较大，从公司长远利益出发，为保障 100 万吨/年乙醇汽油生产基地建设项目顺利推进，公司进行本次交易。本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，本次交易不存在损害公司利益的情形。

七、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日