

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-010

海航投资集团股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限 公司 100%股权的进展暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日召开了公司第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让其持有的亿城淄博石油陶粒制造有限公司（以下简称“淄博石油陶粒”）100%股权，并授权公司董事长履行挂牌所需程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司 2017 年 10 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号 2017-066）、《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的公告》（公告编号 2017-068）。

2017 年 11 月 13 日，公司将淄博石油陶粒 100%股权委托北交所首次公开挂牌，挂牌底价为 281.87 万元。挂牌公告期为 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 12 月 8 日。具体内容详见公司 2017 年 11 月 14 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海航投资集团股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2017-071）。

截至 2017 年 12 月 8 日挂牌公告期满，本次交易未能征集到意向受让方。公司将淄博石油陶粒 100%股权的挂牌公告期延长至 2017 年 12 月 15 日。具体内容详见公司 2017 年 12 月 9 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2017-078）。

截至 2017 年 12 月 15 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司将本次淄博石油陶粒 100%股权的挂牌公告期延长至 2017 年 12 月 22 日。具体内容详见公司 2017 年 12 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2017-080）。

截至 2017 年 12 月 22 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司将本次淄博石油陶粒 100%股权的挂牌公告期延长至 2018 年 1 月 2 日。具体内容详见公司 2017 年 12 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2017-088）。

截至 2018 年 1 月 2 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司将本次淄博石油陶粒 100%股权的挂牌公告期延长至 2018 年 1 月 9 日。具体内容详见公司 2018 年 1 月 3 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2018-001）。

截至 2018 年 1 月 9 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司将本次淄博石油陶粒 100%股权的挂牌公告期延长至 2018 年 1 月 16 日。具体内容详见公司 2018 年 1 月 10 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2018-003）。

截至 2018 年 1 月 16 日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司将本次淄博石油陶粒 100%股权的挂牌公告期延长至 2018 年 1 月 23 日。具体内容详见公司 2018 年 1 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号 2018-004）。

2018 年 1 月 25 日，公司收到北交所通知，海航股权管理有限公司作为唯一摘牌方，摘牌价 281.87 万元，公司拟与海航股权管理有限公司签署《产权交易合同》，海航股权管理有限公司通过协议转让方式取得淄博石油陶粒 100%股权。

本次交易的交易对方为海航股权管理有限公司。海航股权管理有限公司与公司为同一实际控制人，本次交易构成关联交易，但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2018 年 1 月 25 日召开第七届董事会第三十八次会议对上述事项进行了审议，关联董事于波、黄琪琚、赵权、戴美欧按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定回避表决，非关联董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过公司与海航股权管理有限公司签订股权及债权转让协议事项。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可并发表了独立意见。

二、交易对方暨关联方基本情况

公司名称：海航股权管理有限公司

成立日期：2007 年 2 月 12 日

注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层

法定代表人：陈玉倩

注册资本：13,268.21 万元

统一社会信用代码：914600007931485066

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资、实业投资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划等。

股权结构：海航资产管理集团有限公司持股 100%。

海航股权管理有限公司与公司为同一实际控制人，因此本次交易构成关联交易。

财务状况：（单位：元）

项目	2017 年 9 月（未经审计）	2016 年 1-12 月（经审计）
资产总额	65,421,137,898.99	52,142,741,685.23
负债总额	65,523,560,656.41	51,707,320,671.29
净资产	-102,422,757.42	435,421,013.94
项目	2017 年 9 月（未经审计）	2016 年 1-12 月（经审计）
营业收入	623,616,213.79	620,815,783.01
净利润	-481,757,607.89	-476,275,051.20

三、交易标的基本情况

本次拟转让交易标的为公司持有的淄博石油陶粒 100% 股权。

公司名称：亿城淄博石油陶粒制造有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万人民币

注册时间：2012 年 11 月 9 日

法定代表人：穆昱鹏

注册地址：山东省淄博市周村区商家镇地铺村

经营范围：对低密高强石油陶粒支撑剂项目的投资、开发、建设、管理（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）

股权结构：海航投资集团股份有限公司持有 100% 股权

淄博石油陶粒最近一年又一期主要财务数据：（单位：元）

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
----	-----------------------	-----------------------

资产总额	3,940,422.77	3,058,503.84
负债总额	206,530.71	246,700.38
净资产	3,733,892.06	2,811,803.46
项目	2016年1-12月（经审计）	2017年1-7月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-2,238,972.45	-922,088.60

淄博石油陶粒最近一年又一期其他财务数据：（单位：元）

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未经审计）
应收账款	0	0
其他应收款	2,576,578.45	2,938,578.45
合计	2,576,578.45	2,938,578.45
经营性现金流净额	1,005,111.11	-1,180,928.46
或有事项	0	0

四、交易的定价政策及定价依据

标的公司 100%股权系通过北京产权交易所公开挂牌方式进行转让，定价公正、合理，成交价格公允。

五、本次交易合同的主要内容

转让方：海航投资集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

受让方：海航股权管理有限公司（以下简称“乙方”）

（一）目标公司的基本情况

目标公司于 2012 年 11 月 9 日设立，注册资本为人民币 2000 万元，法定代表人为穆昱鹏。目标公司的主要经营范围为：对低密高强石油陶粒支撑剂项目的投资、开发、建设、管理（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）。注册地址：淄博市周村区商家镇地铺村。

截止协议签署之日，目标公司的现有股东为如下：

股东名称	持股比例	认缴注册资本	实缴注册资本	出资方式
海航投资集团股份有限公司	100%	2,000 万元	2,000 万元	货币

（二）转让标的资产概况

甲方同意将其所持有的目标公司 100%股权转让给乙方，一并转让给乙方的包括转让股权所包含的各种股东权益和股东责任。该等股东权益和责任指依附于转让股权的所有现时和潜在的权益和责任，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产。乙方同意按照本协议的约定受让上述股权。

在目标公司本次股权转让完成后，目标公司的股权结构如下：

股东名称	持股比例	认缴注册资本	实缴注册资本	出资方式
海航股权管理有限公司	100%	2,000 万元	2,000 万元	货币

（三）标的资产的转让价格

甲乙双方确认，甲方向乙方转让目标公司 100%股权的股权转让款为人民币 281.87 万元（大写人民币贰佰捌拾壹万捌仟柒佰元整）。乙方按照甲方和北交所的要求支付的保证金（人民币 30 万元），折抵为股权转让款的一部分。

（四）转让款的支付

甲、乙双方约定本次产权交易采取一次性付款方式。乙方应在本协议生效之日起 3 个工作日内，将剩余的股权转让款人民币 251.87 万元（大写人民币贰佰伍拾壹万捌仟柒佰元整）一次性支付至甲方指定银行账户。并在签署协议次日起 5 个工作日内甲乙双方将交易服务费支付至北交所指定账户。

在本合同签订后，除直接转为本次产权交易部分价款的保证金由北交所结算外，剩余股权转让款由交易双方场外自行结算，由此产生的风险由交易双方自行承担，与北交所及合作机构无关。

（五）转让手续的办理

甲乙双方应共同促使目标公司在甲方收到股权转让款后 3 日内向公司登记机关提交股权转让协议与修改后的目标公司章程，及目标公司股权变更所需的其他各项文件，完成股权工商变更手续。

甲乙双方完成股权工商变更手续的同时，可变更目标公司的董事、监事及高级管理人员。

（六）标的资产的交割

1、证照、文件交接

在乙方按照协议的约定向甲方支付了全部股权转让价款后 3 日内，甲方应将目标公司的全部公章、法人章、证照、法律文件、合同、项目资料及其他重要资料的原件移交给乙方的代表，各方应签字确认交接时间及交接内容。

2、财务资料交接

在乙方按照协议的约定向甲方支付了全部股权转让价款后 3 日内，甲方应将目标公司自成立以来以来的所有财务资料移交给乙方的代表，并保证账目资料的完整性、真实性和准确性。

（七）违约责任

1、乙方逾期支付股权转让款的，每逾期一日，应向甲方支付应付款项的万分之三作为违约金。付款逾期超过 30 日的，甲方有权单方解除本协议。

2、乙方支付股权转让价款后，甲方逾期办理股权转让的工商变更手续的，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的万分之三作为违约金。逾期超过 30 日的，乙方有权单方解除本协议。

3、任何一方违反本协议其他条款约定或保证义务而给对方造成损失的，均应予以赔偿。

（八）生效条件

本协议自甲乙双方盖章且双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

（一）交易基准日和债务负担的一般原则

本次交易的基准日为协议签署日。各方确认，除非协议另有约定，目标公司现有的债务负担原则为：在基准日之前发生但未体现在基准日报表中的负债以及其他的或有负债由甲方负担；基准日之后发生的负债，由乙方或目标公司负担。

（二）劳动合同

对于目标公司与其员工签署的劳动合同，除甲乙双方已经确认由甲方协助解除或变更的之外，其余的劳动合同乙方均认可其法律效力，在股权工商变更完成后，目标公司将继续履行其与员工之间的劳动合同。

七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响

本次股权转让有利于公司未来资产优化与资本运作，规避或有风险，维护公司市场形象，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

转让完成后，公司不再持有淄博石油陶粒股权，淄博石油陶粒将不再纳入公司合并报表范围。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与海航股权管理有限公司累计发生的关联交易总金额为0元。

九、独立董事事先认可和独立意见

公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利事先审查认可了本次关联交易事项，并发表以下独立意见：

本次关联交易因公开挂牌转让导致，挂牌程序严谨，结果公正，价格合理。本次关联交易遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易行为及损害公司及股东利益的情形。

公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

十、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事先审核意见；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十六日