

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2018-026

青岛东方铁塔股份有限公司

关于出售子公司股权的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告相关术语释义

上海建扬	指	上海建扬投资有限公司	持有上海鸣延 100% 股权
上海鸣延	指	上海鸣延实业有限公司	系标的地块产权人
标的地块	指	上海市松江区佘山镇 4501 号地块	系本次交易最终标的物
Songjiang Holdings III	指	Songjiang Holdings III Limited	系本次交易拟定购买方
Blackstone	指	The Blackstone Group L.P.	系 Songjiang Holdings III 的最终控制人
东方铁塔 本公司 出售方	指	青岛东方铁塔股份有限公司	持有上海建扬 95% 股权

一、交易概述

本公司拟向 Songjiang Holdings III 转让本公司持有的上海建扬 95% 股权，交易金额约为人民币 1.8 亿元。上海建扬通过全资子公司上海鸣延持有的核心资产为坐落于“上海市松江区佘山镇昆冈公路 4501 号”的地块，也是本次出售的标的地块。截至本公告披露日，交易双方尚未签署正式协议。

本次交易事项已经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，该交易事项无须经股东大会审议，并且本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

购买方：Songjiang Holdings III Limited

- 1、香港公司编码：2666024
- 2、公司住所：3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong kong
- 3、企业类型：有限公司
- 4、董事：Justin Wai（韦增鹏），Wang Tianbing（王天兵），Law Yiu Fat Richard（罗耀发）
- 5、注册资本：港币1.00元
- 6、主要业务：项目投资
- 7、股权结构：Songjiang Holdings III的股东为Songjiang Holdings II Ltd, Songjiang Holdings II Ltd的最终控制人为The Blackstone Group L.P. (黑石集团)的关联方。
- 8、Songjiang Holdings III与上海建扬不存在关联关系。
- 9、Songjiang Holdings III与本公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在可能造成本公司对Songjiang Holdings III输送经济利益和其他利益的其他事实和情形。
- 10、主要财务数据：单位：美元/亿元

Songjiang Holdings III Limited 成立于 2018 年 3 月 14 日，系专为本次交易新设立的公司，其最终控制人 The Blackstone Group L.P. (黑石集团)的主要财务数据如下：

项目	2017 年末/2017 年度
总资产	344.29
总负债	206.99
净资产	137.30
营业收入	71.19
营业利润	35.89
净利润	14.71
经营活动现金流净额	-24.49

注：以上财务数据已经审计。

三、标的公司及标的地块基本情况

（一）标的公司 1：上海建扬投资有限公司

- 1、统一社会信用代码：91310114324411578Y
- 2、公司住所：上海市嘉定工业区叶城路912号J2512室
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：韩汇如
- 5、注册资本：14,660万元
- 6、经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。
- 7、股权结构：上海建扬股权结构如下

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	青岛东方铁塔股份有限公司	13,927.00	95.00%
2	高义轩	733.00	5.00%
合计		14,660.00	100.00%

8、主要财务数据： 单位：人民币/元

项目	2016 年末/2016 年度	2017 年末/2017 年度
总资产	145,309,361.84	146,482,986.31
总负债	2,302,090.46	3,470,046.55
净资产	143,007,271.38	143,012,939.76
应收款项总额	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-16,183.65	6,159.32
净利润	-12,137.74	5,668.38
经营活动现金流净额	-92,183.65	124,749.47

注：以上2017年度财务数据未经审计，最终数据以审计结果为准。

（二）标的公司 2：上海鸣延实业有限公司

- 1、统一社会信用代码：91310117134137256F

2、公司住所：上海市松江区佘山镇昆冈公路4501号

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：韩汇如

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：投资管理，物业管理，自有房屋租赁，仓储（除危险品、食品），五金交电、建材、百货批发，商务咨询；食品存储（含冷冻冷藏）（限许可证地址经营）。

7、股权结构：上海鸣延股权结构如下

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	上海建扬投资有限公司	5,000	100%
	合计	5,000	100%

8、主要财务数据：

单位：人民币/元

项目	2016 年末/2016 年度	2017 年末/2017 年度
总资产	11,925,897.11	11,725,065.45
总负债	2,591,123.84	3,490,424.84
净资产	9,334,773.27	8,234,640.61
应收款项总额	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-893,022.40	-1,100,132.66
净利润	-893,022.40	-1,100,132.66
经营活动现金流净额	1,226,837.32	79,803.97

注：1、以上2017年度财务数据未经审计，最终数据以审计结果为准。2、上海鸣延目前处于停产闲置状态，其主要资产为坐落于“上海市松江区佘山镇昆冈公路4501号”的自有土地。

（三）标的地块基本情况

标的地块的房地产权证号为：沪房地松字（2013）第014700号，标的地块的基本信息如下：

房地坐落	上海市松江区佘山镇昆冈公路 4501 号
权证编号	沪房地松字（2013）第 014700 号
权利人	上海鸣延实业有限公司
土地用途	一类工业用地
宗地面积	75,233 平方米
地号	松江区佘山镇南横泾村 66/1 丘
使用期限到期日	2056 年 7 月 16 日

四、拟议收购协议主要内容

本公司尚未与交易对方就本次出售资产事项签署正式协议，待履行完毕审批程序后再行签署。拟议收购协议（“协议”）的主要内容如下：

1、协议签署方

协议甲方为“Songjiang Holdings III Limited”（收购方），乙方为“青岛东方铁塔股份有限公司”（出售方）。

2、交易方式及价格

本次收购将通过收购上海建扬的股权予以实施。以标的地块性质类似地块的市场交易价格为依据，经初步商谈，上海建扬的95%股权购买价格约为人民币1.8亿元。

3、协议生效条件

协议自各方履行必要审批程序后，于经各方适当签署之日起生效。

4、其他条款

协议包含了其他条款，包括但不限于交割前提条件、具体项目实施、项目税费、违约责任、保密条款等。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后也不存在产生关联交易及同业竞争的情形。本次交易完成所得款项，将用于本公司生产经营活动。本次交易不涉及本公司高层人员变动。

六、对外出售的目的和对本公司的影响

本公司本次对外出售资产，是为了更好的推进实现做大做强主业的目标。本公司将根据业务调整需要，酌情清理部分非主业范围资产，以进一步提升本公司双主业（钢结构+钾肥）的核心竞争力。本次对外出售获得的资金将全部用于现有主营业务的发展，将对本公司的财务状况和经营成果具有积极影响。

本次交易完成后，上海建扬、上海鸣延将不再纳入本公司合并报表范围。截至本公告披露日，本公司不存在为子公司上海建扬或上海鸣延提供担保或委托两子公司理财的情形，上海建扬、上海鸣延也不存在占用本公司资金的情况。

七、其他

本公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2018年4月9日