

深圳中冠纺织印染股份有限公司 关于全资子公司收购股权的公告

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

一、交易概述

2015 年 11 月 19 日，深圳中冠纺织印染股份有限公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州长城”或“乙方”）与自然人潘欢（以下简称“甲方”）签订了《深圳雅田装饰设计工程有限公司股份转让协议书》（以下简称“本协议”）。收购潘欢持有的深圳雅田装饰设计工程有限公司（以下简称“深圳雅田”）70%股份，交易价款 400 万元。

公司于 2015 年 11 月 19 日召开第七届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司神州长城国际工程有限公司收购股权的议案》。本次签订股权转让协议不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方：自然人潘欢

姓名：潘欢

身份证号：3301821982102*****

住所：浙江省富阳市受降镇四联村*****

三、交易标的基本情况

1、基本资料

公司名称：深圳雅田装饰设计工程有限公司

住所：深圳市福田区保税区金花路 1 号振和大厦西楼 8F

法定代表人：黎红星

注册资本：1,200 万元人民币

成立时间：1999 年 3 月 29 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：建筑室内室外装饰工程设计与施工；市政公用工程、地基基础工程、机电安装工程、公路工程、房屋建筑工程、消防设计与施工、幕墙设计与施工、钢结构工程、照明工程、建筑工程专业承包、劳务分包、装饰材料的购销，国内贸易。

2、股权结构：

潘欢持股 70%，黎红星持股 10%，肖江持股 8%，何维雄持股 8%，古享平持股 4%，本次交易中黎红星、肖江、何维雄、古享平四名自然人股东自愿放弃本次股权转让的优先受让权。

3、公司运营情况

经深圳日正会计师事务所审计，截止 2014 年 12 月 31 日，深圳雅田总资产 35,138,037.49 元，总负债 20,245,990.80 元，净资产 14,892,046.69 元，2014 年度的营业收入 26,321,560.82 元，营业利润 2,675,164.70 元，净利润 2,008,679.41 元。

截止 2015 年 6 月 30 日，深圳雅田总资产 37,035,980.77 元，总负债 18,204,141.53 元，净资产 18,831,839.24 元，2015 年上半年的营业收入 16,663,321.23 元，营业利润 2,438,987.860 元，净利润 1,836,841.36 元。（未经审计）

四、协议主要内容

1、股权转让：甲方根据本协议约定的条款，将其持有的深圳雅田 70%股权转让给乙方。

2、转让价款及支付：双方确定的股权转让价格为人民币 400 万元。乙方在本协议生效之日起三个月内将转让价款以现金（或银行转账）的方式一次性支付给甲方。

3、交易定价依据：根据交易双方协商确定。

4、支出款项的资金来源：本次交易的资金来源为神州长城国际工程有限公司自有资金。

5、优先认购权：标的公司原股东均已经放弃对标的公司股权的优先认购权。

6、有关盈亏（含债权债务）分担：本协议生效后，乙方接受让股权比例分享深圳雅田利润，分担相应的风险或亏损，如因甲方在签订协议书时，未如实告知乙方有关公司在股权转让前所负债务，致使乙方在成为深圳雅田股东后遭受损失的，乙方有权向甲方追偿。

7、违约责任：本协议一经生效，各方必须自觉遵守，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担违约责任。

8、争议解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协议解决，如协商不成，双方均同意提交深圳仲裁委员会申请仲裁。

9、生效条件：本协议自双方签字即成立并生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

深圳雅田从事装饰装修和机电安装等业务多年，在深圳占有一定的市场地位，同时深圳雅田拥有一批业务素质高、经验丰富的人才队伍，神州长城收购深圳雅田股权，有利于整合双方资源，发挥协同效应，为公司拓展深圳乃至华南市场业务、进行人才储备等提供了有力支撑。

本次收购符合公司发展战略，有利于进一步扩大公司业务，增强公司盈利能力，对公司未来的财务状况和经营成果都将产生积极影响。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、《深圳雅田装饰设计工程有限公司股权转让协议》

特此公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十一日