

厦门信达股份有限公司

关于放弃控股子公司股权优先受让权的公告

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

一、事件概述

公司控股子公司广州点钢资源有限公司（以下简称“广州点钢”）系厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）与上海点钢电子商务有限公司（以下简称“上海点钢”）共同出资成立，注册资本 2,000 万元，其中公司持有 51%股权，上海点钢持有 49%股权。

近日，上海点钢拟转让其所持有广州点钢 49%股权予福建腾卓投资集团有限公司（以下简称“福建腾卓”）。公司结合实际经营情况及未来发展战略等因素综合考虑，放弃本次广州点钢 49%股权的优先受让权。

本次放弃优先受让权事项无需提交股东大会批准，未构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、广州点钢基本情况

企业名称：广州点钢资源有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59CD2593

住所：广州市经济技术开发区开创大道 2707 号 2204 房

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 04 月 07 日

法定代表人：姜峰

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：煤炭及制品批发；非金属矿及制品批发；金属及金属矿批发；建材、装饰材料批发；钢材批发；金属制品批发；贸易代理；商品寄卖；货物进出口；商品批发贸易等。

股东及持股比例：公司占 51%股权，上海点钢占 49%股权。广州点钢为公司合并报表范围内的控股子公司。

广州点钢最近三年的财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,198.02	2,400.84	6,299.72
所有者权益	2,162.32	2,120.19	2,066.84
主要财务指标	2018 年度(经审计)	2017 年度(经审计)	2016 年度(经审计)
营业收入	43,130.26	109,329.12	9,477.80
净利润	42.13	53.35	66.84

三、受让方及受让情况简介

1、受让方基本情况

企业名称：福建腾卓投资集团有限公司

统一社会信用代码：9135010268507321X4

住所：福州市鼓楼区温泉支路 39 号温泉宾馆 8 号楼 2 楼

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2009 年 02 月 27 日

法定代表人：林传祯

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：对工业、农业、建筑业、能源业、交通业、环保业、旅游业、房地产业、商务服务业的投资等。

主要股东及各自持股比例：林传祯占 75%股权，林腾占 25%股权。

福建腾卓与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

福建腾卓不是失信被执行人。

2、受让情况简介

上海点钢以广州点钢截至2019年6月30日的所有者权益为参考依据，在扣除相应利润分配后，以989.42万元价格转让予福建腾卓，以现金支付。公司放弃广州点钢49%股权优先受让权，涉及的金额为989.42万元。

四、放弃优先受让权的情况说明和对公司的影响

广州点钢系公司钢材供应链业务的区域平台。其新股东福建腾卓及其实际控制人的核心业务系对钢铁轧炼企业的投资以及钢材经销等，未来可为广州点钢提供更为广阔的渠道资源。本次放弃优先受让权，有利于促进公司供应链业务发展，符合公司整体规划和长远利益。

本次股权转让以广州点钢截至 2019 年 6 月 30 日的所有者权益为定价参考，扣除相应利润分配金额后确定转让价格，定价方法合理公允。

公司放弃优先受让权未改变公司对广州点钢的持股比例及合并报表范围，不会影响公司在广州点钢的股东权益，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日