

荣盛石化股份有限公司 关于控股子公司转让股权暨关联交易的公告

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

为进一步优化荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）资源配置，公司控股子公司浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）拟对外转让其持有的岱山辰宇置业有限公司（以下简称“辰宇置业”）及舟山辰和宇贸易有限公司（以下简称“辰和宇贸易”）100%股权，具体方案如下：

浙石化拟将持有的辰宇置业 100%股权转让给辰和宇贸易，转让完成后，辰宇置业成为辰和宇贸易的全资子公司；浙石化再将持有的辰和宇贸易 100%股权按 60%、20%、20%的比例分别转让给浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）、浙江巨化投资有限公司（以下简称“巨化投资”）、浙江桐昆房地产开发有限公司（以下简称“桐昆地产”）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后浙石化将不再持有辰和宇贸易及辰宇置业的股权，辰和宇贸易及辰宇置业不再纳入公司合并报表范围。

鉴于荣盛控股持有公司 65.54%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2019年9月18日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司转让股权暨关联交易的议案》，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞凤娣、项炯炯回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

根据公司现行有效的《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，本次

关联交易相关议案无需提交公司股东大会审议通过。

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，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：浙江荣盛控股集团有限公司

统一社会信用代码：9133000079338631XM

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号

法定代表人：李水荣

注册资本：80,800 万元

成立日期：2006 年 9 月 13 日

营业期限：2006 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日

经营范围：实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年6月30日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	16,345,875.58	13,928,450.90
负债总额	12,353,129.74	10,142,549.35
所有者权益	3,992,745.84	3,785,901.55
项目	2019年1-6月（未经审计）	2018年度
营业收入	4,193,180.92	9,674,881.44
利润总额	123,963.46	267,771.77
净利润	101,261.79	220,982.13

（二）与公司关联关系

荣盛控股持有公司 65.54% 的股份，为公司控股股东。

（三）履约能力分析

荣盛控股自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。

三、交易标的基本情况

（一）舟山辰和宇贸易有限公司

（1）基本情况

名称：舟山辰和宇贸易有限公司

统一社会信用代码：91330900MA2A3JXY6B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道田螺峙路 480 号城投大厦 13 楼 1311 室

法定代表人：罗伟

注册资本：80,000.00 万元

成立日期：2019 年 9 月 12 日

营业期限：2019 年 9 月 12 日至长期

经营范围：建材、装修材料、家用电器、机械设备、日用百货、工艺制品、农副产品（不含门店经营）批发、零售；室内外装饰工程设计、施工；招商引资项目咨询服务；渔牧业养殖；花木种植。（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）

目前，浙石化持有辰和宇贸易 100% 股权。

（2）主要财务指标

辰和宇贸易系浙石化以新城 LC-10-01-01 地块土地使用权（85,971 m²）评估作价 2.36 亿元及现金出资成立。截至公告日，辰和宇贸易总资产 60,000 万元，净资产 60,000 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

（二）岱山辰宇置业有限公司

（1）基本情况

名称：岱山辰宇置业有限公司

统一社会信用代码：91330921MA2A21BP8Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 388 号东侧大楼 101 室

法定代表人：罗伟

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2017 年 11 月 07 日

营业期限：2017 年 11 月 07 日至长期

经营范围：房地产开发及经营（仅限为舟山绿色石化基地项目配套的办公、研发及人才住房、生活设施建设），室内外装潢，建筑材料销售（除危险化学品外），摊位招租。（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）

目前，浙石化持有辰宇置业 100% 的股权。

（2）主要财务指标

截至 2019 年 6 月 30 日，辰宇置业总资产 33,338.40 万元，净资产 4,818.99 万元，营业收入 0 万元，净利润-125.97 万元。

公司及其子公司未向上述交易标的公司提供担保，也不存在占用上市公司资金的情形。

四、交易定价政策及定价依据

经各方公平磋商，本次交易参照辰和宇贸易（含辰宇置业 100% 股权）的净资产协商确认价格为 60,000 万元，最终以各方签署的正式交易文件为准。

本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

浙石化与荣盛控股等交易对方拟签署的《股权转让协议》主要内容如下：

（一）交易标的及交易价格

本次交易以交易标的的净资产为基础，确认的交易价格为 60,000 万元，由受让方按持股比例支付。

（二）支付方式

本次交易的支付方式为现金支付。

（三）支付期限

于股权转让协议生效之日起【10】个工作日内，各受让方应向转让方支付交易对价的【50%】作为第一期收购款；

转让方应在收到上述款项后 5 个工作日内与受让方共同完成本次股权转让的工商变更登记手续；自工商手续变更完毕之日起【10】个工作日内，受让方应向转让方支付剩余收购款。

（四）交割

本次交易在主管工商行政管理部门完成变更登记手续即视为交割完成。

（五）税费及费用承担

无论本次交易是否完成，因协议和本次交易而发生的全部成本和开支（包括律师和财务顾问的服务费和开支）均应由发生该等成本和开支的一方自行支付。

因本次交易所发生的全部税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者，由各受让方按其受让股权的比例同比例分担。

（六）协议的生效条件和生效时间

协议自交易各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章之日起成立，自浙石化内部审批完成之日起生效。

（七）适用法律和争议解决

协议受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。

各方在履行协议过程中的一切争议，均应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次交易有利于优化公司资源配置，从而实现公司可持续发展。

本次交易定价公允、公平、合理，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形。

七、本年年初至披露日与荣盛控股累计已发生各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与荣盛控股累计已发生各类关联交易的总金额为42,807.09万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就本次交易予以事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司控股子公司浙江石化转让辰宇置业及辰和宇贸易100%股权的关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，有利于优化公司资源配置，符合公司的发展战略，不会对公司的独立性产生不利影响，拟签订的协议定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；保荐机构同意荣盛石化转让控股子公司股权暨关联交易事项。

十、备查文件

- 1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2019年9月18日