

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告

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、交易概述

江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟将持有的江苏丰晟新材料有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权转让给王文峰先生，转让价款按照标的公司最近一期经审计的净资产的 51%确定，即为人民币 274 万元，双方已签署股权转让协议。

本次交易的议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 二、交易对方基本情况

1、王文峰，男，身份证号码：32042119691109\*\*\*\*，家庭地址：江苏省常州市新北区西夏墅镇梅林村委青港里 11 号。

王文峰系本次交易标的公司的小股东，持有标的公司 8%的股权。

### 三、交易标的基本情况

1、交易标的名称：江苏丰晟新材料有限公司

2、本次交易前，标的公司的股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	江苏炎黄在线物流股份有限公司	306.00	51%
2	周晓鸣	138.00	23%
3	吉星	108.00	18%
4	王文峰	48.00	8%
合计		600.00	100%

3、经营范围：一般经营项目：透明填充母粒、粉石英无机粉体、塑料制品的技术研发、制造、加工、销售。

4、注册地址：常州市钟楼区松涛路 55 号

5、法定代表人：卢珊

6、注册资本：600 万元

7、标的公司财务状况：

截至 2012 年 12 月 31 日，总资产为 5,315,324.02 元，净资产为 5,362,800.79 元。2012 年，净利润为-637,199.21 元。（经大华会计师事务所审计）。

#### **四、交易协议的主要内容**

1、交易双方名称：

转让方（甲方）：江苏炎黄在线物流股份有限公司

受让方（乙方）：王文峰

2、协议主要内容：甲方将其所持有的江苏丰晟新材料有限公司 51%股权转让给乙方。

3、转让价格：人民币 274 万元。

4、支付结算方式：在本协议正式签订且满足本协议第 3.1 条所述先决条件之日起，王文峰在 15 个工作日内，以现金方式一次性向炎黄物流缴纳全部股权转让价款。双方应于甲方收到股权转让款后 3 日内向标的公司原登记机构办理本次股权转让的变更登记手续。

5、合同生效条件和生效时间：本协议经甲、乙双方签字或盖章，并经本公司董事会审议通过和江苏丰晟股东会批准本次股权转让后生效。

#### **五、出售资产的目的和对公司的影响**

1、受国内经济持续放缓、经营成本上升及外部经济环境波动较大等诸多不利因素影响，公司控股子公司的经营较为困难，本次转让江苏丰晟新材料有限公司股权，将进一步改善公司的资金状况和财务状况。

2、本次股权转让完成后，本公司不再持有江苏丰晟新材料有限公司的股权。

3、公司将持有江苏丰晟新材料有限公司 51%股权转让，有利于降低公司对外投资风险，减少投资损失，切实保护投资者的利益。

#### 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议公告
- 2、股权转让协议

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一三年七月三十一日