

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-083

## 广州东凌粮油股份有限公司关于 全资子公司广州东凌特种油脂有限公司股权转让的公告

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、交易概述

根据公司发展及业务调整的需要，广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司广州东凌特种油脂有限公司（以下简称“东凌特种油”）100%股权转让给全资子公司广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元”），转让价格为人民币 97,737,532.5 元，转让完成后，东凌特种油由公司全资子公司变为公司全资子公司植之元的全资子公司。

上述事项经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次股权转让无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准。

本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不涉及关联交易。

### 二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：广州植之元油脂实业有限公司；
- 2、住所：广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园；
- 3、注册资本：78,770.79 万元人民币；
- 4、法定代表人：于龙；

5、经营范围：饲料零售；饲料添加剂零售；饲料批发；饲料添加剂批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；其他农产品仓储；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；食用植物油加工；米、面制品及食用油批发；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；饲料加工；豆制品制造；豆制品零售；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；港口理货；港口危险货物作业；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运，集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务，为船舶提供码头、过驳锚地，浮筒设施；

6、成立日期：2003年11月20日；

7、股东构成及控制情况：广州东凌粮油股份有限公司100%持股；

8、最近一年又一期的主要财务指标：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，植之元总资产为人民币6,754,654,474.25元，净资产为人民币107,158.16元，2014年营业收入为人民币12,229,566,509.19元，净利润为人民币-414,369,292.82元。

截止2015年6月30日，资产总额为5,595,966,176.41元，负债总额为5,400,200,203.68元，净资产为195,765,972.73元；2015年1-6月，实现营业收入5,530,220,247.49元，利润总额-3,908,628.17万元，净利润-4,059,518.49元。

### 三、交易标的的基本情况

1、公司名称：广州东凌特种油脂有限公司；

2、住所：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号自编19栋；

3、注册资本：人民币壹亿元整；

4、法定代表人：戴松；

5、经营范围：

一般经营项目：饲料批发；油料批发；谷物副产品批发；食品添加剂批发；贸易代理；佣金代理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；食品添加剂零售；饲料零售；食品科学技术研究服务。

许可经营项目：食用植物油加工；饲料加工；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；粮油零售；肉制品及副产品加工；鱼油提取及制品制造；食品添加剂制造。

6、成立日期：2014年04月08日；

7、股东构成及控制情况：广州东凌粮油股份有限公司100%持股；

8、最近一年又一期的主要财务指标：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，东凌特种油总资产为人民币25,585,269.27元，净资产为人民币302,712.91元，2014年营业收入人民币0.00元，净利润人民币-697,287.09元。

截止2015年6月30日，资产总额为103,571,763.18元，负债总额为5,834,230.68元，净资产为97,737,532.50元；2015年1-6月，实现营业收入4,486,038.38元，利润总额-1,565,180.41元，净利润-1,565,180.41元。

本次股权转让后，东凌特种油为公司全资子公司植之元的全资子公司，仍在公司的财务报表合并范围之内。

#### 四、股权转让的主要内容

1、转让方：广州东凌粮油股份有限公司；

2、受让方：广州植之元油脂实业有限公司；

3、股权转让及价格：公司将持有的东凌特种油100%股权转让给植之元，转让价格为人民币97,737,532.5元；

4、股权转让的定价依据：帐面净值；

5、支付方式：股权转让款项以现金转账方式付清；

## 6、评估情况：

广州东凌特种油脂有限公司之股东全部权益价值在持续经营下于 2015 年 7 月 31 日的市场价值评估结果如下：

评估的资产账面值为 108,788,536.49 元，评估值 108,884,713.04 元，增幅 0.09%；负债账面值为 11,288,672.25 元，评估值为 11,288,672.25 元，无增减；净资产账面值为 97,499,864.24 元，评估值为 97,596,040.79 元，增幅 0.10%。如下表所示：

评估基准日：2015 年 7 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C = B - A	D = C / A × 100 %
流动资产	1	5,744.53	5,754.15	9.62	0.17
非流动资产	2	5,134.33	5,134.33	0.00	0.00
其中：在建工程	9	4,443.86	4,443.86	0.00	0.00
其他非流动资产	1 9	690.46	690.46	0.00	0.00
<b>资产总计</b>	2 0	10,878.85	10,888.47	9.62	0.09
流动负债	2 1	1,128.87	1,128.87	0.00	0.00
非流动负债	2 2	0.00	0.00		
<b>负债合计</b>	2 3	1,128.87	1,128.87	0.00	0.00
<b>净资产</b>	2 4	9,749.99	9,759.60	9.61	0.10

7、2015 年 9 月 30 日前东凌特种油之所有权益由公司承担，2015 年 9 月 30 日后，东凌特种油之所有权益由植之元承担。经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，植之元即成为东凌特种油的股东。

## 五、交易目的和对公司的影响

基于公司发展及业务调整的需要，对公司下属子公司进行股权及业务整合，构建公司大豆经营业务的统一管理体系，优化资源配置，最大限度发挥下属公司的协同效应。

本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015年9月15日