

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-087

广州东凌粮油股份有限公司
关于全资孙公司之控股子公司元通船运（香港）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植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元”）之全资子公司东凌粮油（香港）有限公司（以下简称“东凌香港”）持有的元通船运（香港）有限公司（以下简称“元通船运”）60%的股权转让给全资子公司智联谷物（香港）有限公司（以下简称“智联谷物”），转让价格为人民币 33,816,320.89 元，转让完成后，元通船运变为公司全资子公司智联谷物的控股子公司。

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：智联谷物（香港）有限公司；
- 2、住所：香港湾轩尼诗道 288 号英皇集团中心 19 楼 1905-1907 室；
- 3、注册资本：8,000,000 美元；

- 4、经营范围：粮油原料买卖及投资控股；
- 5、成立日期：2013年12月17日；
- 6、股东构成及控制情况：广州东凌粮油股份有限公司100%持股；
- 7、最近一年又一期的主要财务指标：

经审计，截至2014年12月31日，智联谷物总资产为人民币333,751,784.75元，净资产为人民币3,214,126.82元，2014年营业收入为人民币315,601,218.05元，净利润为人民币3,254,738.11元。

截止2015年6月30日，资产总额为160,465,943.50元，负债总额为150,836,274.51元，净资产为9,629,668.99元；2015年1-6月，实现营业收入363,833,739.82元，利润总额6,430,117.05元，净利润6,430,117.05元。

三、交易标的的基本情况

- 1、公司名称：元通船运（香港）有限公司；
- 2、住所：香港；
- 3、注册资本：500万美元；
- 4、经营范围：中国内河、近海和远洋船运业务；仓储业务；物流服务；其他代理业务。具体经营范围以政府有关部门的批准及公司登记机关的核准为准；
- 5、成立日期：2010年10月4日；
- 6、股东构成及控制情况：广州东凌粮油股份有限公司全资子公司广州植之元油脂实业有限公司之全资子公司东凌粮油（香港）有限公司持股60%；CORNUCOPIA SHIPPING CO., LIMITED持股30%；区晓晖持股10%。
- 7、最近一年又一期的主要财务指标：

经审计，截至2014年12月31日，元通船运总资产为人民币151,665,566.71元，净资产为人民币48,507,690.41元，2014年营业收入人民币2,806,042,826.86元，净利润人民币14,900,517.32元。

截止 2015 年 6 月 30 日，资产总额为 175,187,172.60 元，负债总额为 118,826,637.79 元，净资产为 56,360,534.81 元；2015 年 1-6 月，实现营业收入 1,244,740,690.51 元，利润总额 7,916,592.10 元，净利润 7,916,592.10 元。

本次股权转让后，元通船运为公司全资子公司智联谷物的控股子公司，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：东凌粮油（香港）有限公司；
- 2、受让方：智联谷物（香港）有限公司；
- 3、股权转让及价格：东凌香港将持有的元通船运 60%股权转让给智联谷物，转让价格为人民币 33,816,320.89 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；

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，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、被查文件

- 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 17 日