

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-023

江苏舜天股份有限公司关于挂牌转让

江苏舜天盛泰工贸有限公司 30%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易的主要内容是公司通过江苏省产权交易所公开挂牌征集江苏舜天盛泰工贸有限公司（以下简称“盛泰工贸”）30%股权的受让者，挂牌价格不低于评估值 1,076.67 万元人民币；转让完成后，公司不再持有盛泰工贸股权；
- 由于本次股权转让是以公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易；
- 本次交易不构成重大资产重组；
- 本次交易实施不存在重大法律障碍；
- 本次交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过（详见公司临 2018-020 号公告）。盛泰工贸 30%股权本次在江苏省产权交易所公开挂牌转让征集受让者，待挂牌期满后公司将与摘牌方签署正式的股权转让协议。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

公司本次通过江苏省产权交易所公开挂牌征集盛泰工贸 30%股权的受让者，挂牌价格不低于评估值 1,076.67 万元人民币。

公司对盛泰工贸 30%股权实施权益法核算，截至 2018 年 10 月 31 日，盛泰工贸 30%股权账面值为 991.46 万元，挂牌价格较账面值溢价 8.59%。

盛泰工贸 30%股权本次在江苏省产权交易所公开挂牌转让征集受让者，待挂牌期满后公司将与摘牌方签署正式的股权转让协议。

2、本次交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议一致通过；无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、江苏舜天盛泰工贸有限公司。

企业性质：有限责任公司；住所：南京市雨花台区软件大道 21 号 E 座 5 楼；法定代表人：吴传斌；注册资本：2,000 万元人民币；成立时间：2004 年 4 月 21 日；经营范围：服装、针纺织品、汽车及零配件、五金建材、家用电器、箱包、玩具鞋帽、机械电子产品、电子计算机及配件、化工原料批发、零售，商业信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，服装的生产加工，医疗器械的批发与零售。（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）。

2、盛泰工贸股权结构（本次交易完成前）

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
江苏舜天股份有限公司	600	30.00
倪志明	580	29.00
唐军仁	420	21.00
沈世荣	80	4.00
金晓华	80	4.00
吴传斌	190	9.50
郑煜	18	0.90
姚宏亮	24	1.20
陈新丰	8	0.40

合 计	2,000	100
-----	-------	-----

3、盛泰工贸主要财务指标

根据具有执行证券、期货相关业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚专审[2018]313号《审计报告》，盛泰工贸主要财务指标如下：

单位：万元

科目	2018年5月31日	2017年12月31日
资产总额	33,787.93	29,051.32
负债总额	30,804.76	25,343.06
归属于母公司所有者权益	2,983.17	3,708.26

科目	2018年1-5月份	2017年度
营业收入	50,031.26	108,078.64
净利润	-725.10	437.88

4、盛泰工贸评估情况

根据具有从事证券、期货相关评估业务资格的江苏华信资产评估有限公司以2018年5月31日为评估基准日对盛泰工贸进行了评估。根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2018]第272号《资产评估报告》，评估具体情况如下：（1）评估对象：盛泰工贸30%股权于评估基准日的市场价值；（2）评估范围：盛泰工贸在评估基准日的全部资产及负债；（3）评估基准日：2018年5月31日；（4）评估方法：资产基础法、收益法；（5）评估结论：本次评估选用资产基础法的评估结果作为评估结论；盛泰工贸的股东全部权益在评估基准日2018年5月31日的市场价值为3,588.90万元，较其账面净资产2,543.52万元增值1,045.38万元，增值率41.10%；本公司拟转让的盛泰工贸%股权于评估基准日2018年5月31日时的市场价值为1,076.67万元。

5、交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易以具有证券、期货相关业务评估资质的江苏华信资产评估有限公司评估确认的价值作为挂牌价格，挂牌价格公允合理。

6、权属状况说明

本公司持有的盛泰工贸 30% 股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

7、有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

三、出售资产的目的和对公司的影响

本次挂牌转让的目的主要是压缩管理层级，进一步优化公司资产布局，提高运营效率。

公司此次通过江苏省产权交易所挂牌转让盛泰工贸 30% 股权的挂牌价格不低于评估值 1,076.67 万元，若能于年内顺利摘牌成交，公司将不再持有盛泰工贸股权，同时将增加公司 2018 年度利润总额约 85 万元；对公司 2018 年度利润的最终影响金额尚需年审会计师事务所审计后确认。

四、上网公告附件

1、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚专审[2018]313 号《审计报告》；

2、江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2018]第 272 号《资产评估报告》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一八年十一月二日