

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-042

上海龙宇燃油股份有限公司
收购北京金汉王技术有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员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：

● 上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”、“龙宇燃油”或“收购方”）拟以非公开发行股份募集资金用于收购北京金汉王技术有限公司（以下简称“金汉王技术”或“目标公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次收购涉及非公开发行事项尚需公司股东大会批准及中国证监会核准
- 本次交易涉及的各项后续进展事宜，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟通过以非公开发行股份募集资金向金汉王科技有限公司（以下简称“金汉王科技”或“出售方”）收购金汉王技术 100%的股份。

就上述收购事项，公司于 2015 年 4 月 16 与金汉王科技签订了《北京金汉王技术有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2015 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与金汉王科技有限公司签署股权转让协议的预案》，公司拟与金汉王科技签订《股权转让协议》，收购其持有的金汉王技术 100%股权。本次董事会会议应

到会董事 7 人，实到 7 人，对该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次收购涉及的非公开发行事项需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效已获得及尚需履行的审批及其他程序

1、公司内部审批

2015 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司与金汉王科技有限公司签署股权转让协议的预案》。

2、公司外部审批

本次收购涉及的非公开发行事项尚需公司股东大会批准和中国证监会核准。

二、交易对方基本情况

金汉王科技的基本情况如下：

注册号：110000009567015

成立日期：2006 年 05 月 15 日

法定代表人：王英明

注册资本：5,000 万元

住所：北京市朝阳区望京北路 1 号中国数码港大厦一层

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；出租商业用房。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

金汉王科技的实际控制人为王英明。金汉王科技最近一年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2014 年 12 月 31 日
总资产	114,523.37
净资产	41,174.42
财务指标	2014 年
营业收入	39,923.68
净利润	6,153.74

金汉王科技主要从事开发和经营以整合基础电信资源和数据通信综合运营为核心的大数据产业园区，公司分别在北京的望京科技园、空港经济开发区、光机电一体化产业基地开发建设数据中心。

三、交易标的基本情况

（一）金汉王技术概况

名称：北京金汉王技术有限公司

住所：北京市顺义区临空经济核心区天柱西路 8 号 1 幢

注册号：1101113018425019

法定代表人：王英明

注册资本：2000 万元

成立日期：2014 年 12 月 31 日

经营范围：物业管理。项目投资；技术开发、技术服务；计算机系统集成；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

（二）金汉王技术的控制权结构

金汉王科技是金汉王技术唯一股东，持有金汉王技术 100%股份。金汉王科技成立于 2006 年 5 月 15 日，注册资本 5,000 万元，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；出租商业用房。

金汉王科技股东及持股情况如下：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
金汉王通信有限公司	2,850	57
王英明	1,700	34
李晶	150	3
普度投资	300	6
合计	5,000	100

金汉王通信有限公司注册资本 5,000 万元，控股股东为王英明；金汉王通讯有限公司股东及持股情况如下表：

股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
王英明	4,396.69	87.93
王英杰	403.31	8.07
李晶	200	4
合 计	5,000	100

金汉王通信实际控制人为王英明，身份证号码 21020219xxxxxx4836，家庭住址北京市朝阳区慧谷根园西区北平西街 x 号。

（三）金汉王技术的权属状况

根据《股权转让协议》，金汉王科技承诺“其持有的标的资产股权具有合法、完整的所有权，已获得有效的占有、使用、收益及处分权，有权签署本协议；标的资产的股权不存在委托持股、信托安排；不存在司法冻结或为任何其他第三方设定质押、抵押或其他承诺致使出售方无法转让给收购方或使收购方行使所有权受到限制的情形；收购方于标的资产交割日将享有作为标的资产的所有者依法应享有的一切权利（包括但不限于依法占有、使用、收益和处分标的资产的权利）；标的资产并不会因中国法律或第三人的权利主张而被没收或扣押，未被查封、冻结或设置担保权利（经收购方认可的担保除外），亦不存在其他法律纠纷”。

（四）金汉王技术相关资产运营情况的说明

金汉王技术由金汉王科技 100%持股，截至目前没有实质开展业务。

（五）金汉王技术的财务状况

金汉王技术成立于 2014 年 12 月 31 日，未编制 2014 年财务报告。截至 2015 年 3 月 31 日，金汉王科技尚未对金汉王技术实缴注册资本，且金汉王技术尚未开展业务，未产生业务收入和利润。2015 年 1 季度，金汉王技术未经审计的简要财务报表如下：

项 目	2015 年 3 月 31 日/2015 年一季度（元）
资产总额	0
负债总额	0
所有者权益	0
营业收入	0
利润总额	0
净利润	0

根据龙宇燃油与金汉王科技签署的《股权转让协议》，在龙宇燃油实施对金汉王技术 100%股权收购之前，金汉王科技需向金汉王技术转让其拥有的位于北京市顺义区天竺空港工业区天柱西路 8 号、土地使用权证号为京顺国用（2011）出字第 00035 号的国有土地使用权及附着其上之建筑面积为 53,938.42 平方米的在建工程，并以货币 98,000 万元对金汉王技术进行增资，增资完成后，金汉王技术注册资本和实收资本均为人民币 100,000 万元。

四、交易合同和协议的主要内容

2015年4月16日,公司与金汉王科技签署了《北京金汉王技术有限公司股权转让协议》,协议主要内容如下:

(一) 收购标的资产的前提条件

鉴于:金汉王科技拟对目标公司进行重组(以下简称“内部重组”),包括1)以100,000万元的价格向目标公司转让其拥有的位于北京市顺义区天竺空港工业区天柱西路8号,土地使用权证号为京顺国用(2011)出字第00035号的国有土地使用权及附着其上之建筑面积为53,938.42平方米的在建工程,并将相应的许可证照变更至目标公司名下;2)以货币98,000万元对目标公司进行增资,增资完成后,目标公司注册资本和实收资本均为人民币100,000万元,金汉王科技持有目标公司100%的股权。

龙宇燃油拟购买出售方持有的完成内部重组后的目标公司100%的股权。

出售方应于本协议签署后四十五(45)日内完成目标公司内部重组并履行完所有必需的审批、变更登记手续。双方进一步同意,出售方如未能于《股权转让协议》签署后四十五(45)日内完成目标公司内部重组并履行完所有必需的审批、变更登记手续,则该四十五(45)日期限将相应顺延但至迟不超过《股权转让协议》签署后六十(60)日。如出售方无法完成目标公司内部重组或有证据表明目标公司内部重组存在实质性障碍,则收购方有权书面通知出售方解除本协议并要求其双倍返还收购方已支付之定金。

(二) 标的资产作价

基于对标的资产价值的预估,双方经协商一致同意标的资产的预估作价为人民币10亿元。双方同意,公司将聘请具有证券从业资格的资产评估机构以目标公司内部重组完成当月的最后一日为评估基准日对标的资产进行评估并出具评估报告。双方同意,若标的资产评估价值低于上述作价,双方将另行签署补充协议对标的资产的作价予以修改。

(三) 收购价款支付及股权交付安排

1、定金支付及部分股权交付安排

收购方将于本协议签署后向出售方支付转让价款总额的 30%作为定金，具体支付方式如下：

(1)双方应于本协议签署后五(5)日内对土地使用权证号为京顺国用(2011)出字第 00035 号的国有土地使用权及在建工程的交付界面进行确认。在完成上述交付界面确认的前提下，收购方将于本协议签署后五(5)个工作日内将定金中的 3000 万元支付至出售方指定之银行账户内；

(2)收购方将于本协议签署后九十(90)日内将剩余定金部分(即定金总额减去已支付的 3000 万元)支付至出售方与收购方共同开立之监管账户内。为免疑义，如出售方未能于本协议签署后四十五(45)日内办理完毕目标公司内部重组，则收购方支付剩余定金部分的时间将根据办理完毕目标公司内部重组所顺延的时间而相应顺延。

在收购方按照约定支付全部定金后的十五(15)个工作日内，出售方应 1)办理完毕将其所持有的目标公司 30%的股权过户至收购方名下的工商变更登记手续；2)将其所持有的目标公司 21%的股权质押给收购方以担保其于本协议项下义务的履行并在工商管理机构办理完毕相应的质押登记手续，收购方将予以充分配合。

在出售方按照约定办理完毕股权过户登记手续及质押登记手续后的五(5)个工作日内，收购方将指示监管账户将前述剩余定金部分解付至出售方账户。

2、剩余收购价款支付及剩余股权交付安排

收购方将于收购方取得中国证监会关于非公开发行股票之正式批准文件之日起六十(60)日内且不迟于本协议签署后二百七十(270)日内将转让价款总额的 70%(即扣除定金部分的剩余转让价款)支付至出售方与收购方共同开立之监管账户内。如收购方非公开发行股份募集资金未能于本协议约定的收购方支付剩余 70%转让价款的期限前到位而导致收购方迟延支付剩余 70%转让价款，则收购方应根据同期中国人民银行一年期贷款基准利率向出售方支付迟延期间剩余 70%转让价款的利息，且不应迟于本协议签署后三百六十五(365)日内支付。为免疑

义，如出售方未能在本协议签署后四十五(45)日内办理完毕目标公司内部重组，则收购方向出售方与收购方共同开立之监管账户支付剩余 70%转让价款的时间亦将根据办理完毕目标公司内部重组所顺延的时间而相应顺延。

出售方应于收购方将转让价款总额的 70%支付至出售方与收购方共同开立之监管账户之日起十五(15)个工作日内办理完毕解除目标公司 21%股权质押手续及将目标公司剩余 70%股权过户至收购方名下的工商变更登记手续(过户手续办理完成之日为交割日)，并将目标公司(包括相关证照、文件、印鉴)及土地使用权证号为京顺国用(2011)出字第 00035 号的国有土地使用权及附着其上之建筑面积为 53,938.42 平方米的在建工程交付给收购方。收购方将对上述交割及交付事宜予以充分配合。

在出售方按照约定办理完毕股权过户登记手续及交付手续后的五(5)个工作日内，收购方将指示监管账户将转让价款总额的 70%解付至出售方账户。

(四) 过渡期间安排

自本协议签署之日起至交割日期间，出售方承诺：

- 1、除本次交易所需必要行为外，目标公司不会实施任何改变其注册资本、股权结构的行为；
- 2、在未事先取得收购方书面同意的情况下，不在标的资产及目标公司资产上设置担保等第三方权利；
- 3、在未事先取得收购方书面同意的情况下，目标公司不会进行收购、出售资产的行为；
- 4、在未事先取得收购方书面同意的情况下，不会发生导致目标公司遭受损失或增加债务、或有债务的事项，保证目标公司不会产生亏损；
- 5、目标公司在建工程的设计方案、施工方案应提交收购方并根据收购方要求进行修改并施工。但因收购方要求产生的超出国有土地使用权及在建工程的经双方确认后的交付界面部分的费用将由收购方承担。

收购方将在交割日起 30 个工作日内聘请具有证券从业资格的审计机构对目

标公司在评估基准日至目标公司交割日之间的损益情况进行交割审计。如目标公司在评估基准日至交割日期间产生了收益,则该收益由收购方享有;如目标公司在评估基准日至交割日期间产生了亏损,则该亏损在审计结果出具日起三十日内,由出售方以现金方式补足。

(五) 协议生效条件

本协议经双方签署盖章后成立并经收购方股东大会批准之日起生效。

(六) 违约责任

除因发现重大隐匿或不实情事或重大法律障碍或相关主管机关审批因素造成交易终止外,双方负有尽力达成本次交易的义务。

出售方同意,若其违反本协议的约定而使本协议不能全部履行,其应向收购方双倍返还收购方已支付之定金。

收购方同意,除中国证监会未能批准收购方非公开发行股票外,若其违反本协议的约定而使本协议不能全部履行,其已向出售方支付之定金将不主张返还。

双方同意,在出售方不存在违反本协议约定的情形下,如因中国证监会未能批准收购方非公开发行股票而导致本协议不能履行,收购方已向出售方支付的3000万元定金将不主张返还以作为对出售方的补偿。

本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证,即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的(包括为避免损失而支出的合理费用),该违约方应承担赔偿责任。

若违约方的违约行为将导致守约方最终不能取得按照本协议的规定应当取得的利益,该违约方应当向守约方赔偿守约方的利益。

五、收购标的资产的目的和对上市公司的影响

(一) 本次收购目的

龙宇燃油拟以本次非公开发行股票募集资金用于收购金汉王技术 100%股权

并对其增资建设云计算运营中心，由此进入前景广阔的电子信息产业，增加上市公司的利润增长点，强化可持续发展能力。通过本次非公开发行股票，龙宇燃油的财务状况将得以改善，抗风险能力大为增强，符合上市公司及全体股东的利益。

（二）本次收购对上市公司的影响

龙宇燃油业务受到国际航运业务萎缩影响，公司利润水平不断下降，为提升公司经营业绩，更好回报股东，本次非公开发行拟收购金汉王技术 100%股权并对其增资建设云计算运营中心。收购并建设完成后，龙宇燃油将进驻 IDC 行业，实现跨行业迅速发展，实现公司业务转型升级。

本次募投项目是公司在对 IDC 市场充分了解基础之上做出的投资决定，IDC 市场未来发展迅速，发展前景良好，项目效益较高，公司通过与德利迅达签署《战略合作协议》，锁定未来公司项目建成后机柜使用客户，保障未来收入的稳定性，为公司未来在 IDC 市场稳定发展打下坚实的基础。该项目投资，为公司带来丰厚的利润回报，极大提供了公司利润水平，给股东带来较高的价值回报，改变公司原有利润来源单一的风险，提高了公司利润稳定性；

本次非公开发行完成后，龙宇燃油将进入具有较高盈利能力的 IDC 行业，主营业务收入规模以及净利润水平都将有所提升。

六、风险提示

本次收购涉及的非公开发行事项尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日