

## 中国大连国际合作（集团）股份有限公司收购全资孙公司 大连国合能源发展有限公司 100%股权及对其增资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、本次交易概述

大连国际合作集团运输服务有限公司（以下简称“国合运输”）系公司全资子公司，注册资本为500万元。大连国合能源发展有限公司（以下简称“国合能源”）系国合运输全资子公司，注册资本为100万元。

为理顺投资管理关系，公司决定收购国合运输所持有的国合能源100%股权，同时对其增资900万元，本次增资后，国合能源注册资本增加至1,000万元，公司持有其100%股权。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购全资孙公司大连国合能源发展有限公司100%股权及对其增资的议案》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易涉及金额不需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

### 二、交易对方情况介绍

国合运输住所在大连市西岗区黄河路219号，公司类型为有限责任，法定代表人为王新民，注册资本为500万元，系公司全资子公司。经营范围为承办海运进出口货物的国际运输代理业务。

### 三、交易标的基本情况

国合能源住所在大连市花园口经济区管委会写字楼1031号，公司类型为有限责任，法定代表人为陈荣辉，注册资本为100万元。经营范围为煤炭的贸易经纪及结算，国内一般贸易。

国合能源成立于2010年，截至2010年12月31日，国合能源资产总额为94.62万元，净资产为94.62万元，净利润为-5.58万元（经审计数据）。

截至2011年12月31日，国合能源资产总额为6,138.32万元，负债总额为

6,035.68 万元，净资产为 102.64 万元，营业收入为 10,110.47 万元，净利润为 31.75 万元（经审计数据）。

2011年7月30日，公司对国合能源5,000万元银行贷款提供了担保。

本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。增资前后国合能源的股权结构如下：

| 增资前  |       |      | 增资后 |        |      |
|------|-------|------|-----|--------|------|
| 出资方  | 出资额   | 持股比例 | 出资方 | 出资额    | 持股比例 |
| 国合运输 | 100万元 | 100% | 公司  | 1000万元 | 100% |

#### 四、本次交易的目的及对公司的影响

鉴于国合运输在货代市场开拓没有进展，经营资格证书已过期，并且停止经营一年多，公司决定停止在货代领域拓展业务，本次交易完成后将注销该公司。通过本次交易将理顺投资管理关系，公司将直接持有国合能源100%股权。本次增资后，国合能源的营运资本将得到充实，有利于国合能源自身业务的进一步发展。

#### 五、备查文件目录

公司第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012 年 3 月 29 日