

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于控股子公司购买房产用于员工公寓的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2012年7月26日下午，在景德镇开门子大酒店三楼会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于控股子公司购买房产用于员工公寓的议案》，公司董事会同意控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：乌海黑猫）以不超过3000万元人民币的总价在内蒙古乌海市海南区购买100套住宅用房产用以江西派遣及外来职工在乌海工作期间的集体性公寓住房。

现就相关事宜公告如下：

一、交易概述

1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2012年7月25日下午，在公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于控股子公司购买房产用于员工公寓的议案》。

2、公司董事会同意控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称：乌海黑猫）以不超过3000万元人民币的总价在内蒙古乌海市海南区购买2栋（合计100套）住宅用房产（购买均价3000元/平米以下，总面积10000平米以下）用以解决江西派遣及外来职工在乌海黑猫工作期间的集体性住房问题，并授权乌海黑猫在上述区域、金额和购买条件内办理具体的购房交易事项；同时要求乌海黑猫制定《员工公寓宿舍楼使用和管理办法》加强对公寓宿舍楼的管理。

3、本次交易不构成关联交易。

二、交易主体情况介绍

公司名称：乌海黑猫炭黑有限责任公司

公司住所：乌海市海南区

注册资本：25,000万元

法定代表人姓名：陈文星

公司类型：有限责任公司

经营范围：炭黑及其尾气的生产与销售。

截止2011年12月30日，乌海黑猫经审计资产总额95736.99万元，净资产28,307.98万元，营业收入107,424.96万元，净利润3,130.41万元；我公司持有乌海黑猫24000万股占其总股本的96%，系乌海黑猫控股股东。

三、交易标的的基本情况

1、本次拟购房产将位于内蒙古自治区乌海市海南区行政住宅区内，乌海市海南区为距离乌海黑猫工厂最近的生活区，乌海黑猫本次拟在该区购买2栋(合计100套)住宅用房产(电梯房，现房)将用于解决江西派遣及外来职工在乌海黑猫工作期间的集体性住房。

2、本次用于购买房产的资金为乌海公司自有资金解决。

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易目的

公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司于2008年4月成立，现已建成16万吨/年炭黑生产能力，现有员工504人，其中外地员工320人。

由于乌海地处西部地区，且乌海为新型工业化城市，用工紧张，乌海黑猫江西派遣及外地职工的比重高；同时乌海黑猫生产区域处于煤化工业园区，生活条件差，住房问题已经成为困扰公司职工正常工作生活和影响员工稳定的首要问题，乌海黑猫通过购买房产用于员工集体性公寓可根本性的解决职工的后顾之忧，改善员工的工作和生活条件；同时可以缩短乌海黑猫员工公寓的建设时间和成本。

2、本次交易可能存在的风险

本次拟购房地块房价存在回落的风险，随着国家对房产调控的持续，房产

价格存在下行的风险,但介于乌海市外来人口较多,住房需求较为旺盛,且本次批量购买的价格将明显低于市场价格,房价下跌资产损失的风险较小。

3、本次交易对公司的影响

1) 对公司生产经营的影响

本次购买房产的方式能够以较低的成本解决公司外派和外来员工的住房问题,稳定公司员工队伍,为企业经营稳定带来积极影响。

2) 对公司财务的影响

本次购买的房产所有权为公司,作为优质的不动产,仍能通过抵押贷款盘活资金,提高公司资金利用效率。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、《关于控股子公司购买房产用于员工公寓的议案》。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十八日