

哈尔滨空调股份有限公司

关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造 有限公司股权优先购买权的公告

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。

一、事项概述

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司（以下简称：尔华杰），注册资本 4,800.00 万元，成立于 2005 年，2007 年公司出资 2,315.63 万元，获得其 37.50% 的股权。目前的股东结构为：上海华谊集团企业发展有限公司（以下简称：华谊企发）持有其 37.50% 的股权，公司持有其 37.50% 的股权，自然人代表侯德宝持有其 25.00% 的股权。

日前，公司收到华谊企发公函，告之华谊企发拟以经国资备案的评估价格 4,927.00 万元作为首次挂牌价格，在上海联合产权交易所公开转让其持有的尔华杰公司 37.50% 的全部股权，并请公司函复是否行使优先购买权。

公司于 2015 年 12 月 1 日召开 2015 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的提案》，决定放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权，不参与其挂牌交易行为。

本事项不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本事项无需提交公司股东大会审议。

二、尔华杰近三年及一期的主要财务状况及经营情况

单位：元

项目	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年三季度
资产总计	266,405,871.38	242,100,572.58	230,210,150.64	194,500,910.54
流动资产合计	143,775,812.88	137,260,773.32	133,850,445.09	102,568,864.25
非流动资产合计	122,630,058.50	104,839,799.26	96,359,705.55	91,932,046.29
负债合计	135,309,578.93	111,816,155.29	106,084,703.43	79,962,292.89
所有者权益合计	131,096,292.45	130,284,417.29	124,125,447.21	114,538,617.65
营业收入	153,178,643.42	118,553,055.89	119,902,529.84	60,825,034.66
营业总成本	157,414,094.81	136,796,786.80	123,443,611.30	69,832,397.69
营业成本	113,049,130.42	89,458,914.68	91,460,465.02	41,908,764.98

营业利润	-4,084,299.88	-18,128,987.78	-3,465,580.20	-9,007,363.03
利润总额	2,100,029.32	-3,573,793.04	-5,753,426.22	-9,586,829.56
净利润	2,085,720.40	-3,612,379.51	-6,158,970.08	-9,586,829.56
经营活动产生的现金流量净额	7,974,036.25	-454,877.34	-10,276,338.57	2,100,128.18
投资活动产生的现金流量净额	-6,874,966.74	84,250,451.51	2,079,009.01	-1,093,153.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,835,551.90	-78,355,545.78	1,579,440.58	-3,064,931.95

三、放弃股权优先购买权的主要原因及对公司的影响

鉴于尔华杰公司近来连续亏损的经营状况和公司资金短缺、资金成本压力大的实际情况，公司决定放弃华谊企发转让其所持有的尔华杰股权的优先购买权，不参与其挂牌交易行为。

本次放弃股权优先购买权，公司在尔华杰的持股比例仍为 37.50%，不会对公司的经营造成不利影响。

四、独立董事意见

公司独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生认为：鉴于尔华杰公司的经营状况及公司目前的实际情况，同意公司放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权，不参与其挂牌交易行为。放弃股权优先购买权不会对公司经营造成不利影响。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

- 1、公司 2015 年第六次临时董事会会议决议
- 2、独立董事意见

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015 年 12 月 2 日