

## **上海中技投资控股股份有限公司**

### **关于出售子公司及相关资产的公告**

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：**

**交易简要内容：**上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）控股子公司上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）及其下属子公司天津中技桩业有限公司（以下简称“天津中技”）拟以协议转让方式向上海轶翔投资管理有限公司（以下简称“上海轶翔”）转让天津津滨中技桩业有限公司（以下简称“津滨中技”）100%股权，其中中技桩业转让其持有的津滨中技 58.49%的股权，天津中技转让其持有的津滨中技 41.51%的股权。股权转让价格以 2015 年 9 月 30 日为基准日的股权评估价值为基础，最终确定为 23,500 万元（人民币，下同）。

- 本次交易出售的标的公司为募集资金投资项目公司，且构成关联交易，具体见公司于同日发布的临 2015- 090 号公告
- 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

#### **一、交易概述**

2015年12月24日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司出售子公司及相关资产的议案》，同意中技桩业及其下属子公司天津中技以协议转让方式向上海轶翔转让津滨中技100%股权，其中：中技桩业转让其持有的津滨中技58.49%的股权，天津中技转让其持有的津滨中技41.51%的股权。股权转让价格以2015年9月30日为基准日的股权评估价值为基础，

最终确定为23,500万元。

此前，公司已于2015年1月至2015年10月期间转让了江苏兴邦物流有限公司（以下简称“兴邦物流”）100%股权、安徽中桩物流有限公司（以下简称“中桩物流”）39.13%股权、安徽中技桩业有限公司（以下简称“安徽中技”）持有的【芜大国土用2012第001号】标的地块土地使用权，上述交易成交金额合计12,902万元，占公司截至2014年12月31日经审计合并报表净资产的5.22%。截至本公告日，公司连续十二个月内出售资产涉及成交金额已累计达到36,402万元，占公司截至2014年12月31日经审计净资产的14.72%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规规定，公司现对该等出售子公司及相关资产事项明细一并披露。

以上出售资产交易基本信息参见下表：

本次拟实施的股权转让	交易标的	出让方	受让方	转让价格/万元	协议签署日期
	津滨中技100%股权	中技桩业、天津中技	上海轶翔	23,500	待签
	本次股权转让价格合计			23,500	
近十二个月内已实施的股权及资产转让	交易标的	出让方	受让方	转让价格/万元	协议签署日期
	兴邦物流100%股权	江苏中技桩业有限公司（以下简称“江苏中技”）、上海中技资源有限公司（以下简称“中技资源”）	上海翔程投资有限公司（以下简称“翔程投资”）	1,000	2015.1.19
	中桩物流39.13%股权	中技桩业、安徽中技	芜湖昊胜投资管理有限公司（以下简称“昊胜投资”）	4,400	2015.3.15
	安徽中技土地使用权	安徽中技	中桩物流	7,502	2015.10.21
	近十二个月内已实施的股权及资产转让价格合计			12,902	
	连续十二个月内相关股权及资产转让成交价格总计			36,402	

## 二、交易对方情况介绍

### 1、交易对方基本信息

公司本次股权转让交易对方基本信息参见下表：

本次交易对方名称	企业性质	注册地址	法定代表人	注册资本/万元	主营业务	主要股东/实际控制人
上海轶翔	一人有限责任公司（法人独资）	上海市崇明县	袁国军	11,000	投资管理、咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，资产管理，实业投资等	上海中技企业（集团）有限公司

2、本次交易对方与公司存在关联关系。

3、交易对方主要财务指标

本次交易对方主要财务指标（未经审计）参见下表：

单位：万元

交易对方	2015年9月30日 资产总额	2015年9月30日 净资产	2015年1-9月 营业收入	2015年1-9月 净利润
上海铁翔	1,974.97	1,974.91	-	-45.09

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的基本信息

上述出售资产交易标的为公司直接或间接持有的津滨中技100%股权、兴邦物流100%股权、中桩物流39.13%股权、安徽中技土地使用权。以上交易标的公司的基本情况参见下表：

本次交易标的公司名称	成立时间	实收资本/万元	注册地址	主营业务	原主要股东	持股比例
津滨中技	2011.6.2	22,888.07	天津市滨海新区	混凝土预制构件制造、销售	中技桩业 天津中技	中技桩业（58.49%） 天津中技（41.51%）
近十二个月内已实施交易标的公司名称	成立时间	实收资本/万元	注册地址	主营业务	原主要股东	持股比例
中桩物流	2011.8.1	11,500	安徽省芜湖市	堆场、仓储、包装及与物流有关的商务咨询服务	吴启蓉、 中技桩业、 安徽中技	吴启蓉（60.87%） 中技桩业（33.04%） 安徽中技（6.09%）
兴邦物流	2011.8.10	1,000	江苏省镇江市	货物配送、包装、搬运、装卸	江苏中技 中技资源	江苏中技（95%） 中技资源（5%）
安徽中技	2011.5.30	20,000,	安徽省芜湖市	混凝土预制构件研发、生产、销售以及相关技术咨询	中技桩业 大禹板桩	中技桩业（97.5%） 大禹板桩（2.5%）

#### （二）交易标的主要财务指标

1、交易标的公司最近一年经审计的财务指标如下表所示：

单位：万元

期间	2014年12月31日			2014年1-12月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	扣非后净利润
本次交易标的公司						
津滨中技	22,608.99	24.48	22,584.51	64.36	-57.90	-57.90
近十二个月内已实	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	扣非后净利润

施交易标的公司							
中桩物流	18,791.71	7,655.64	11,136.07	-	-220.54	-220.64	
兴邦物流	11,612.69	10,648.70	963.99	-	-0.29	-0.29	
安徽中技	58,773.38	39,358.16	19,415.22	20,794.92	1,536.63	-502.52	
<b>总计</b>	<b>111,786.77</b>	<b>57,686.98</b>	<b>54,099.79</b>	<b>20,859.28</b>	<b>1,257.90</b>	<b>-781.35</b>	

2、交易标的公司最近一期经审计的财务指标如下表所示：

单位：万元

本次交易标的公司名称	财务数据截止日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	扣非后净利润
津滨中技	2015.9.30	24,265.71	1,732.81	22,532.90	0	-51.61	-44.86
近十二个月内已实施交易标的公司名称	财务数据截止日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	扣非后净利润
中桩物流	2014.12.31	18,791.71	7,655.64	11,136.07	0	-220.54	-220.64
兴邦物流	2014.12.31	11,612.69	10,648.70	963.99	0	-0.29	-0.29
安徽中技	2014.12.31	58,773.38	39,358.16	19,415.22	20,794.92	1,536.63	-502.52
<b>总计</b>		<b>113,443.49</b>	<b>59,395.31</b>	<b>54,048.18</b>	<b>20,794.92</b>	<b>1,264.19</b>	<b>-768.31</b>

### （三）交易标的评估情况

交易标的公司相关评估情况参见下表：

本次拟实施的股权转让	评估对象	评估公司	评估范围	评估基准日	评估方法	评估结论（在假设条件成立前提下净资产评估值/万元）	评估报告使用有效期
	津滨中技股东全部权益价值	上海立信资产评估有限公司	津滨中技的全部资产和负债	2015.9.30	资产基础法	23,259.32	2016.9.29
近十二个月内已实施的股权转让	评估对象	评估公司	评估范围	评估基准日	评估方法	评估结论（在假设条件成立前提下净资产评估值/万元）	评估报告使用有效期
	兴邦物流股东全部权益价值	上海信达资产评估有限公司	兴邦物流的全部资产和负债	2014.12.31	资产基础法	964	2015.12.30

注：中桩物流 39.13%的股权及安徽中技持有的【芜大国土用 2012 第 001 号】标的地块土地使用权出让为协议转让。

### 四、交易合同的主要内容及履约安排

公司董事会经过事前了解及调查，认为交易对方有能力支付本次津滨中技的

股权转让款，具备相关履约能力，同时交易双方已在合同中约定了违约责任，确保本次交易的顺利进行。相关股权转让协议的主要条款参见下表：

	交易合同主体	交易标的	交易价格/万元	支付方式	支付期限	合同生效条件	违约责任
本次拟实施的股权转让	出让方 1：中技桩业 出让方 2：天津中技 受让方：上海轶翔	津滨中技 100%股权	23,500	现金	分期付款	出让方 1 取得本次股权转让所需的相关董事会批准；出让方 2 取得本次股权转让所需的相关股东会批准；出让方 1 和出让方 2 的母公司中技控股履行相应的董事会及股东大会的批准程序。	任何一方因违反本合同项下做出的声明、保证及其他义务的，应承担违约责任，造成对方经济损失的，还应承担赔偿责任。
	出让方 1：江苏中技 出让方 2：中技资源 受让方：翔程投资	兴邦物流 100%股权	1,000	现金	分期付款	出让方取得本次股权转让所需的相关股东会或董事会批准	任何一方因违反本合同项下做出的声明、保证及其他义务的，应承担违约责任，造成对方经济损失的，还应承担赔偿责任。
近十二个月内已实施的出售资产交易	出让方 1：中技桩业 出让方 2：安徽中技 受让方：昊胜投资	中桩物流 39.13%股权	4,400	现金	分期付款	出让方取得本次股权转让所需的相关股东会或董事会批准	任何一方因违反本合同项下做出的声明、保证及其他义务的，应承担违约责任，造成对方经济损失的，还应承担赔偿责任。
	出让方：安徽中技 受让方：中桩物流	安徽中技 土地使用权	7,502	现金	分期付款	交易各方签字或盖章后即生效	如受让方逾期签署土地转让协议或者拒绝办理土地转让过户登记手续，则每逾期 1 日，按本协议项下所述标的地块转让总价款的 0.1% 向出让方支付违约金。

## 五、涉及出售资产的其他安排

津滨中技、兴邦物流股权转让协议中规定，受让方全部接收津滨中技、兴邦物流全部员工，认可员工工龄。如有员工不同意继续工作，则由出让方负责处置。

上述出售标的公司股权不涉及标的公司的员工安置问题及土地租赁关系的变更。出售津滨中技 100%股权涉及募投项目转让及关联交易，相关情况详见公司于同日发布的临 2015-090 号公告。

## **六、出售资产的目的和对公司的影响**

本次股权转让是基于公司战略发展的需要，在保持主业稳健发展的同时，为公司转型发展奠定良好基础，有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，推动公司转型升级和结构调整，有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域，符合全体股东的利益。

公司转让津滨中技等三家公司股权后，该等公司不再纳入上市公司合并报表范围。公司从该等股权交易及相关资产交易中预计获得收益 970.28 万元。

## **七、董事会审计委员会意见**

公司于 2015 年 12 月 22 日在上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢召开了第八届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司出售子公司及相关资产的议案》。经过对有关资料的审核，董事会审计委员会认为，上述出售子公司股权及相关资产是基于公司战略发展的需要，在保持主业稳健发展的同时，为公司转型发展奠定良好基础，有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，推动公司转型升级和结构调整，有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域，符合全体股东的利益。同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

## **八、独立董事的事前认可及独立意见**

公司独立董事对出售上述子公司股权及相关资产事项发表意见如下：上述议案所涉及的募投项目转让暨关联交易事项、出售子公司股权及相关资产事项是基于公司战略发展的需要，在保持主业稳健发展的同时，为公司转型发展奠定良好基础，有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，推动公司转型升级和结构调整，有助于公司集中精力进一步拓展新业务领域，符合全体股东的利益。上述相关事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》等有关规定，没有发现损害公司及公司全体股东利益的情形，本次转让价格是依据资产评估公司评估的评估价值确定的，我们对此表示认可。

## 九、上网或备案公告文件

- (一) 独立董事事前认可及独立意见
- (二) 审计报告
- (三) 评估报告
- (四) 董事会决议
- (五) 股权转让协议

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十五日