

安科瑞电气股份有限公司

关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

上海嘉塘电子发展有限公司（以下简称“嘉塘电子”）为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）控股子公司，公司持有嘉塘电子60%股权。现公司拟将持有的嘉塘电子60%股权转让给意向受让方吴建明先生。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015〕729号资产评估报告，以2015年11月30日为评估基准日，嘉塘电子公司股东全部权益的评估价值为10,800,170.41元（大写为人民币壹仟零捌拾万零壹佰柒拾元肆角壹分），此次转让价格为648万元人民币。具体转让程序将根据嘉塘电子其他股东是否放弃优先购买权的情况而定，仍存在不确定性。转让完成后公司将不再持有嘉塘电子股份。

公司于2016年1月8日召开第三届董事会第八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出让上海嘉塘电子发展有限公司股权的议案》，根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次控股子公司股权转让事项，不构成重大资产重组，如受让方最终确定为吴建明先生将构成关联交易并需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

自然人：吴建明，身份证号：3202*****1037，截至本公告日该自然人持有安科瑞股票1274.8332万股，比例为8.92%，为公司第三大股东，为公司监事会主席。

如嘉塘电子其他股东行使优先购买权，则交易对方将相应变更。

三、交易标的的基本情况

1、嘉塘电子基本情况

公司名称：上海嘉塘电子发展有限公司

成立日期：2000年6月1日

注所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢497室

法定代表人：周中

注册资本：人民币1900万元整

经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售（制造、加工限分支机构），电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，合同能源管理。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、与安科瑞关系：嘉塘电子为公司控股子公司

3、股东及股权结构：

股权转让前，嘉塘电子股权比例：

序号	股东名称	股本（万股）	持股比例（%）
1	安科瑞电气股份有限公司	1140	60
2	王小平	361	19
3	陈树滋	190	10
4	陈明	95	5
5	王宇蓉	57	3
6	何忠喜	28.5	1.5
7	徐强	28.5	1.5
	合计	1900	100

股权转让后，嘉塘电子股权比例：

序号	股东名称	股本（万股）	持股比例（%）
1	股权受让方	1140	60
2	王小平	361	19
3	陈树滋	190	10
4	陈明	95	5
5	王宇蓉	57	3
6	何忠喜	28.5	1.5
7	徐强	28.5	1.5
	合计	1900	100

4、最近一年又一期主要财务指标：（单位：人民币万元）

项目	2015年1~11月（未经审计）	2014年12月31日
总资产	3213.00	4010.97
负债总额	2006.21	2367.65
净资产	1206.79	1643.32
营业收入	2025.51	4229.89
营业利润	-638.38	-10.30
净利润	-436.53	79.66

四、其他安排

截止本公告日为止，公司为嘉塘电子向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币200万元提供保证担保60%。本次交易标的的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

五、对公司的影响

为进一步优化战略布局，公司将集中精力和资源向软件和控制系統领域深入发展。为满足公司长远战略规划，现公司拟将持有嘉塘电子60%的股权进行出让。

公司本次股权转让后，公司将不再持有嘉塘电子股权，公司合并范围发生变化，嘉塘电子将不再纳入公司合并报表范围。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第七次会议决议》
- 2、《安科瑞独立董事对公司相关事项的独立意见》

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2016年1月11日