

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2016-007

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于收购沈阳昊诚电气有限公司0.07%剩余股权的公告

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、基本情况概述

1、哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲电气”）拟以现金324,149.86元人民币收购沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）0.07%剩余股权，收购后公司持有昊诚电气100%股权。

2、根据《公司章程》该事项无需通过董事会及公司股东大会审议。

3、该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、收购标的的基本情况

名称：沈阳昊诚电气有限公司

成立日期：2005.12.19

公司注册地：沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号

法定代表人：李文东

注册资本：9440.078万元

经营范围：220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品；机械电子产品及配件；高低压开关成套设备及配件；高压真空开关、高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：控股子公司，公司持股99.93%。

本次公司计划使用自有资金324,149.86元人民币收购金荣艳、刘春梅持有的昊诚电气0.07%股权，收购后本公司持有昊诚电气100%的股权。

最近一年的主要财务数据简要情况如下（未经审计）：

单位：万元人民币

项目	2015年12月31日	项目	2015年度
总资产	50,508.28	营业收入	31,685.99
负债总额	24,092.07	利润总额	4,571.58
所有者权益总额	26,416.21	净利润	3,935.2

三、 股权转让合同的主要内容

1、出让方金荣艳，持有昊诚电气 48000 股股份，占昊诚电气总股本 0.05%，转让给受让方九洲电气，支付对价为 228,811.86 元；自股权转让协议签署之日起 10 日内过户至受让方名下。受让价款自本次股权转让完成工商变更登记之日 10 个工作日内支付。

2、出让方刘春梅，持有昊诚电气 20000 股股份，占昊诚电气总股本 0.02%，转让给受让方九洲电气，支付对价为 95,338 元；自股权转让协议签署之日起 10 日内过户至受让方名下。受让价款自本次股权转让完成工商变更登记之日 10 个工作日内支付。

四、 定价依据

公司于 2015 年 11 月成功通过发行股份购买昊诚电气 99.97% 股权，由于收购时与金荣艳、刘春梅二位股东未就转让价格、方式等相关条款达成一致，因此未能收购昊诚电气 0.07% 剩余股权，目前上述二位股东已同意就 0.07% 剩余股权按重组时交易价格进行转让。具体定价依据可参考《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》之“本次交易标的资产评估情况”。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十八日