

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016—018

万向钱潮股份有限公司 关于转让下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、公司下属控股子公司浙江万向系统有限公司（下称“万向系统”）于2016年5月16日在杭州与浙江世泰实业有限公司（下称“世泰实业”）签署了《股权转让协议书》，约定万向系统将其持有的控股子公司万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司（下称“桂林部件”）80%股权转让给世泰实业。以2015年10月31日为评估基准日，经桂林振华资产评估事务所评估并出具的振华所评报字（2015）第009号资产评估报告，桂林部件净资产评估价值为6276万元。经双方协商，确定评估基准日的桂林部件整体价值为6300万元，按持股比例万向系统持有的股权相应价值为5040万元，扣除桂林部件实施的现金分红后，按持股比例万向系统持有的股权转让价格为3155.20万元。

2、本公司于2016年5月16日召开第七届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于转让下属公司桂林部件的议案》。

3、本公司与世泰实业无关联关系，本次股权转让不属于关联交

易；根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

4、根据双方签署的《股权转让协议书》相关条款约定，本次交易生效的条件为经双方董事会审议通过后生效。本次交易无需获得政府有关部门审批。

二、交易各方基本情况

(一) 本次交易方中的万向系统，系本公司控股子公司，其基本情况如下：

- 1、注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
- 2、注册资本：42000 万元
- 3、法定代表人：李平一
- 4、经营范围：汽车及机电产品的系统总成及其零部件产品的开发、制造、销售；实业投资、开发；金属材料的销售。
- 5、股东及股权比例：本公司持有万向系统 83.33%的股权，国开发展基金有限公司持有万向系统 16.67%的股权。
- 6、经营情况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司审计后的合并总资产为 199,311.79 万元，归属于母公司的净资产为 97,630.72 万元；2015 年该公司实现合并营业收入 178,988.46 万元，归属于母公司的净利润 11,392.58 万元。

截止 2016 年 3 月 31 日，该公司合并总资产为 187,654.08 万元，归属于母公司的净资产为 89,975.75 万元；2016 年 1-3 月该公司实现合并营业收入 45,934.99 万元，归属于母公司的净利润 2,926.68 万元（以上数据未经审计）。

(二) 本次交易对方世泰实业基本情况如下:

- 1、注册地址: 浙江省三门县工业园区朝阳路 13 号
- 2、注册资本: 5180 万元
- 3、法定代表人: 陈建会
- 4、经营范围: 汽车配件、橡胶制品、塑料制品、飞机配件研发、制造等。
- 5、股东及股权比例: 陈建会及其家族成员持有该公司 100%股权。
- 6、经营情况: 截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司审计后的账面总资产为 30,693 万元 净资产为 13,073 万元; 2015 年该公司实现营业收入 3.8 亿元, 净利润 4,193 万元。

截止 2016 年 3 月 31 日, 该公司账面总资产为 31,020 万元, 净资产为 13,643 万元; 2016 年 1-3 月该公司实现营业收入 9,006 万元, 净利润 961 万元 (以上数据未经审计)。

三、交易标的基本情况

(一) 本次交易的标的公司是桂林部件, 其基本情况如下:

- 1、注册地址: 广西桂林市铁山路 18 号
- 2、注册资本及股东: 2000 万元
- 3、法定代表人: 陈叶刚
- 4、经营范围: 汽车零部件设计、制造、销售。
- 5、股东及股权比例: 万向系统持有其占 80%股权; 桂林市国有资产投资经营有限公司持有其 20%股权。
- 6、经营情况: 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的账面总资产 16,279.60 万元, 净资产为 5,234.16 万元。2015 年该公司

实现营业收入 18,420.40 万元，净利润 446.22 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，该公司账面总资产 16,086.26 万元，净资产为 5,290.16 万元；2016 年 1-3 月份该公司实现营业收入 5063.65 万元，净利润 56 万元。（以上数据未经审计）

以 2015 年 10 月 31 日为评估基准日，经桂林振华资产评估事务所评估并出具的振华所评报字（2015）第 009 号资产评估报告，桂林部件净资产评估价值为 6276 万元。

（二）本次交易完成后，本公司将不在持有桂林部件的股权，该公司将不在纳入公司合并报表范围。截止本公告日，本公司不存在为桂林部件提供担保、委托贷款等情形，也不存在占用公司资金等方面的情况。

四、交易具体方案

1、交易价格

（1）根据桂林振华资产评估事务所出具的资产评估报告书，以评估值为作价依据，经协商，基准日的桂林部件整体转让价值最终确认为 6300 万元，万向系统持有的桂林部件对应的价值为 5040 万元。

（2）双方协商，本次股权交割日为 2016 年 5 月 18 日前。评估基准日至股权交割日期间桂林部件产生的损益按照股权比例归属于其股权转让前原股东享有。

（3）鉴于桂林部件截止 2015 年 10 月 31 日评估基准日尚有 2356 万元的可分配利润未分配，双方同意本协议生效后五日内桂林部件先按照法律法规和桂林部件公司章程的约定将上述可分配利润分配给协议生效前的该公司原股东。

(4) 桂林部件实施以上现金分红方案后，桂林部件以 2015 年 10 月 31 日为基准日的整体价值为 3944 万元，按持股比例万向系统持有的股权相应价值为 3155.20 万元。经双方协商，确定本次交易的股权交易价格为 3155.20 万元。

2、付款方式及交割时间：

(1) 股权交割时间：股权交割日为 2016 年 5 月 18 日前，万向钱潮董事会审议通过后。

(2) 付款方式：世泰实业于 2016 年 4 月 30 日前以银行转账方式向公司支付定金 1000 万元人民币，于本次交易生效后 5 日内以银行转账方式付清剩余的股权价款。

3、交易生效条件

本次交易经本公司、世泰实业董事会审议通过后生效。

五、交易对公司的影响

本次股权转让符合本公司整体战略发展规划，有利于公司集中资源做大做强公司优势主导产品，提高公司资源的效率与效益，增强公司的盈利能力，进一步促进公司更加长远和稳健的发展。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日