

兰州海默科技股份有限公司

关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司 部分股权的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：中核嘉华设备制造股份公司

投资金额：公司拟以自有资金不超过 5000 万元认购中核嘉华设备制造股份公司新增注册资本 1000 万元，占其增资扩股后股份的 25%。

特别风险提示：本次竞买能否成功以及最终交易价格尚存在不确定性，如遇此次竞买价格过高或其他因素影响，公司将视进程或放弃此次竞买，请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”）通过甘肃省产权交易所拟引进投资者进行增资扩股。本次融资将新增注册资本 1000 万元，占增资后的股权比例为 25%，增资价格为每元注册资本不少于 3 元。本次增资扩股行为已经其所属主管部门甘肃省矿区国有资产监督管理委员会批准。

为拓展兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，实施公司内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略，公司拟出资不超过 5000 万元通过甘交所以竞价方式认购中核嘉华新增加的 1000 万元注册资本。中核嘉华本次增资后，注册资本将由现在的 3000 万元增

加到4000万元。公司若成功参与本次增资，将持有中核嘉华25%股份，成为中核嘉华的第二大股东。

二、对外投资的相关审批程序

公司于2016年8月26日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司部分股权的议案》。

本次对外投资总金额不超过5000万元，不超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不构成关联交易。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资标的基本情况

（一）标的公司的基本情况

- 1、公司名称：中核嘉华设备制造股份公司
- 2、成立日期：2006年4月19日
- 3、统一社会信用代码：916200007202278287
- 4、法定代表人：岳礼
- 5、股东出资情况：

股东名称	出资额	出资比例
秦皇岛金核投资有限公司	2382万元	79.4%
甘肃矿区国有资产经营管理有限公司	618万元	20.6%
合计	3000万元	100%

- 6、公司类型：股份有限公司
- 7、注册资本：3000万元
- 8、注册地址：甘肃省甘肃矿区厂区
- 9、经营范围：核安全设备制造安装；第三类低中压力容器设计、

制造、安装；压力管道制造安装；塑钢门窗生产安装销售；机械加工维修，铸（锻）造、热处理、酸洗、衬胶、电镀、防腐；无损检测、计量、理化检验。兼营五金交电、机械设备、金属材料、化工产品（不含危化品）的销售。职业技能鉴定培训。（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）。

10、最近两年及一期的财务数据

单位：万元

项 目	2014年	2015年	2016年一季度
营业收入	5957.13	6422.86	713.71
营业利润	68.15	676.68	179.57
净利润	98.32	561.95	171.99
	2014年末	2015年末	2016年一季度末
资产总额	19137.2	12970.2	16248.94
负债总额	13469.14	9959.88	10513.14
所有者权益	5668.07	3010.31	5735.8

（二）出资方式

公司本次对外投资使用自有资金已现金出资方式认购中核嘉华新增的 1000 万元注册资本。若公司本次成功参股中核嘉华后，其股东构成如下：

股东名称	持股数	出资比例
秦皇岛金核投资有限公司	2382 万股	59.55%
兰州海默科技股份有限公司	1000 万股	25%
甘肃矿区国有资产经营管理有限公司	618 万股	15.45%
合计	4000 万股	100%

四、对外投资的主要内容

（一）项目名称

中核嘉华设备制造股份公司增资扩股项目。

（二）增资规模

公司使用不超过 5000 万元参与认购中核嘉华新增加的 1000 万元注册资本。

（三）参与方式及交割方式

通过甘肃产权交易所竞价方式参与认购，公司将在成功竞买结果公布后，及时与中核嘉华签订《增资扩股协议》。

（四）中核嘉华募集资金用途

本次增资扩股所募集资金，将用于投资建设“中核嘉华核设备制造产业园”，提高核设备的制造能力，改善产品结构和延伸产业链，占据核产业发展优势环节，以迅速形成新的利润增长点，提升中核嘉华盈利水平，同时巩固中核嘉华在国内同行业的地位，提高中核嘉华的竞争力。

（五）经营管理及人员安排

增资完成后，公司会派出董事或监事行使股东权利。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

核工业是一个具有广阔发展前景的行业，我国核电行业经过多年发展，进入了一个新的发展阶段，核电发展进入稳步推进阶段和“走出去”战略阶段。为调整我国现有的能源结构，国家已把加快发展核电作为能源建设的优先选择。随着国内核电的不断发展，对核安全及核环保成为制约行业发展的瓶颈。预计“十三五”期间，核能领域的投资将稳步增加，核安全及核环保产业有望高速增长。

中核嘉华作为甘肃省唯一一家持有民用核/军用核设备制造许可证和相关保密资质的企业，是一个拥有多年的核安全文化基础、有效的质保体系、各种相关的设计制造资质以及丰富的设备制造、检修服

务经验的企业，拥有“业绩、地利、资质、人才”等多方面的优势。此外，甘肃省是我国核工业的发祥地之一，2015年7月2日在兰州揭牌启动的“中核甘肃核技术产业园”就坐落在甘肃金塔，预计总投资近2000亿元，该产业园已经启动建设的大型乏燃料后处理厂项目估计投资在280亿元以上。随着这些核电基地、核燃料产业园、乏燃料后处理厂相继立项和建设，均需要有一支专业的设备制造、检测、维修服务队伍与之相配套，市场前景广阔。

公司立足于石油行业，不断的向其他能源领域发展，并为能源行业提供环保服务。公司目前已经成功开展油气田环保业务，根据公司的发展战略，公司将向核能、太阳能等领域进行拓展。投资中核嘉华符合公司的发展战略。

（二）对公司的影响

本次投资不会对公司2016年经营业绩产生重大影响，本次投资符合公司既定的发展战略，符合公司中长期业务发展的需要，有利于实现股东利益最大化。

（三）存在的风险

本次竞买能否成功以及最终交易价格尚存在不确定性，如遇此次竞买价格过高或其他因素影响，公司将视进程或放弃此次竞买，请广大投资者注意风险。公司将根据竞买进程及时披露相关信息。

六、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日