

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-113

北京太空板业股份有限公司 关于控股子公司股权出售的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为调整业务结构，集中资源实现北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）向装配式住宅综合服务承包商的战略转型规划，优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟将持有的常州绿建板业有限公司（以下简称“常州绿建”）80%股权转让于上海梦冉投资咨询服务中心(有限合伙)(以下简称“交易对方”)，交易金额为 8,075 万元，转让后，公司不再持有常州绿建的股权。同时拟将公司持有的“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专利以普通许可方式授权常州绿建实施，交易金额为 987 万元（以上合称为“本次交易”）。

本次交易已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。公司 7 名董事全部参与表决。

本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。不需要提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

名称：上海梦冉投资咨询服务中心（有限合伙）

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 1239 室（上海泰和经济发展区）

出资额：16000 万元

注册号：310230000904469

执行事务合伙人：上海夸日资产管理有限公司（委派代表：江毅）

公司类型：有限合伙企业

合伙人：上海夸日资产管理有限公司 上海正武股权投资基金管理有限公司

主营业务：投资管理、咨询。

本次交易的交易对方与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

公司名称：常州绿建板业有限公司

法定代表人：钱卫华

成立日期：2013年6月21日

注册资本/实收资本：10,000 万元人民币/8,375 万元人民币

经营范围：一般经营项目：轻质水泥复合板、网架、钢结构的制造、安装、销售；轻质水泥复合板、网架、钢结构、建筑材料、建筑工业化及相关产品的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要股东：公司持有常州绿建 80% 股权，江苏武进绿泰创业投资有限责任公司持有 20% 股权。

（二）最近一年一期的财务情况

常州绿建最近一年一期的财务情况如下（最近一期未经审计）：

单位：人民币元

财务指标	2015年12月31日/2015年度	2016年6月30日/2016年1-6月
流动资产合计	10,508,350.39	16,007,295.14
非流动资产合计	146,577,990.72	149,189,048.38
资产总计	157,086,341.11	165,196,343.52
流动负债合计	81,311,582.35	91,851,085.73
负债总计	81,311,582.35	91,851,085.73
股东权益合计	75,774,758.76	73,345,257.79
负债和股东权益	157,086,341.11	165,196,343.52

营业利润	-6,747,624.44	-2,600,080.24
利润总额	-6,004,977.17	-2,431,703.32
净利润	-6,016,433.01	-2,429,500.97

（三）评估情况

以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，广东中广信资产评估有限公司出具了中广信评报字[2016]第 420 号《北京太空板业股份有限公司拟转让其持有常州绿建板业有限公司的部分股权项目评估报告书》（以下简称“股权评估报告书”）。根据股权评估报告书，截至 2015 年 12 月 31 日（以下简称“评估基准日”），常州绿建 100%股权的评估值为 10,093.85 万元。

根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第 428 号《北京太空板业股份有限公司拟将“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专利以普通许可方式授权常州绿建板业有限公司实施涉及该部分专利实施许可使用费评估报告书》（以下简称“专利许可评估报告书”），截至 2015 年 12 月 31 日（以下简称“评估基准日”），北京太空板业股份有限公司持有的“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专利以普通许可方式授权常州绿建板业有限公司实施许可使用的评估价值为人民币 986.56 万元。

四、股权转让合同的主要内容

1、本次交易的定价原则

本次交易遵循了市场化原则和公允性原则。经双方协商同意，本次股权转让以常州绿建 100%的股权评估价值为定价依据，确定常州绿建 80%股权交易价格为 8,075 万元。同时公司持有的“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专利以普通许可方式授权常州绿建实施，交易金额为 987 万元。

2、本次交易的主要条款

（1）公司向交易对方转让所持的常州绿建 80%的股权；

（2）参考广东中广信资产评估有限公司出具的以 2015 年 12 月 31 日为基准日的股权评估报告书，经公司与交易对方协商一致，常州绿建 80%股权

交易价格为 8,075 万元；

(3) 公司将持有的“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专利以普通许可方式授权常州绿建实施。

(4) 参考广东中广信资产评估有限公司出具的专利许可评估报告书，经公司与交易对方协商一致，交易金额为 987 万元。

(5) 交易价款由交易对方在股权转让协议生效后 2 个工作日内支付首期价款 6,000 万元，在完成本次交易的股权变更工商登记手续后 10 个工作日内支付剩余价款 3,062 万元。

3、公司董事会对收回股权转让款可能性的判断和说明

经核查，董事会认为交易对方具有支付股权转让款的能力，本次交易不存在款项无法收回的可能性。

五、本次交易的目的和对上市公司的主要影响

本次交易旨在调整公司业务结构，集中资源实现公司向装配式住宅综合服务承包商的战略转型规划，优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，符合公司整体发展战略

六、独立董事意见

公司独立董事王爱群、袁泉、郑洪涛对此次资产出售发表了表示同意的独立意见，公司独立董事认为：

1、本次交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

2、本次交易遵循了市场化原则和公允性原则。本次交易所涉及的资产经过了有证券从业资格的评估机构的评估，以评估结果作为定价依据。

3、本次交易有利于进一步优化公司业务结构，集中资源实现公司战略转型。

七、其他事项说明

1、本次交易完成后，常州绿建不再属于上市公司合并报表范围，公司不存在为常州绿建提供担保、委托该子公司理财，除了公司与常州绿建存在资金往来净额 1574.1 万元外，不存在其他非经营性占用上市公司资金等方面的情况，对于上述资金往来，公司将在本次交易涉及的常州绿建 80%股权交割完成后 15 个

工作日处理完成。

2、本次交易不涉及债权债务转移情形。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4、中广信评报字[2016]第 420 号《北京太空板业股份有限公司拟转让其持有常州绿建板业有限公司的部分股权项目评估报告书》

5、中广信评报字[2016]第 428 号《北京太空板业股份有限公司拟将“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专利以普通许可方式授权常州绿建板业有限公司实施涉及该部分专利实施许可使用费评估报告书》

特此公告

北京太空板业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 12 日