

证券代码：002622

证券简称：永大集团

公告编号：2016-079

吉林永大集团股份有限公司

关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高吉林永大集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）的管理效率、整合业务、降低管理成本、强化公司管理效力，实现公司业务板块化经营，突出各子公司业务的专业性，按照《公司法》的有关规定，现对公司各项业务进行梳理及剥离，依法定程序剥离公司热镀铝产品及电控产品业务。剥离后，集团公司分为三大板块：电气实业板块、创新科技板块、金融服务板块。

本次业务剥离不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次业务剥离事项尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

一、基本情况介绍

（一）剥离前热镀铝产品及电控产品业务所属主体：吉林永大集团股份有限公司

公司成立于 1998 年 11 月 6 日，整体变更为股份有限公司日期为 2008 年 1 月 31 日；经营范围：电控设备及母线槽、电缆桥架制造；电气开关、电气机械及电子器材制造；自动化仪表制造及设备成套；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造及其装配；电子式电表制造（具体项目详见《制造计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料、装饰材料、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）及其零配件销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（以上项目法律、

法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（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），注册资本 84,000 万元人民币；注册地为吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号；法定代表人为尹宏伟。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司主要财务指标如下：

单位：元

总资产	1,280,010,162.58
归属于上市公司股东的净资产	1,160,233,638.17
营业总收入	17,794,594.00
归属于上市公司股东的净利润	6,329,239.55

注：未经审计。

（二）剥离后热镀铝产品及电控产品业务所属主体：吉林永大电气开关有限公司（以下简称“开关公司”）

开关公司成立于 2007 年 01 月 11 日，经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造。（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）；注册资本 30,000 万元人民币；注册地为吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号；法定代表人为尹宏伟。

截止 2016 年 6 月 30 日，开关公司主要财务指标如下：

单位：元

总资产	544,612,149.90
归属于上市公司股东的净资产	496,104,126.38
营业总收入	15,784,195.20
归属于上市公司股东的净利润	-2,115,278.99

注：未经审计。

二、业务剥离相关事项及安排

1、公司本次拟采取出售的方式剥离热镀铝产品及电控产品的全部资产、负债和业务至开关公司，具体交易金额将依据相关中介机构出具的专项报告为基础由双方协商确定。

注：公司将根据本次业务剥离的实际需要，依据相关法律法规规定聘任具有资质的审计、评估等中介机构。

2、2016 年 6 月 30 日为剥离基准日，剥离基准日至本次剥离完成日期间所产生的损益由开关公司承担。

3、剥离完成后，热镀铝产品及电控产品的相关所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入开关公司；热镀铝产品及电控产品相关的全部债权及债务由开关公司承继。

4、公司及开关公司需分别编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、尽快完成热镀铝产品及电控产品所有相关资产的交付及合并事宜，办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

6、本次剥离完成后，热镀铝产品及电控产品相关的员工全部由开关公司管理接纳，相关员工需与开关公司重新签订劳动合同。

7、在公司董事会及股东大会审议通过此事项后，公司与开关公司将签订相关协议，并尽快办理证照变更及《公司章程》中修改经营范围的工商备案手续等相关事宜。

三、本次业务剥离的目的及对公司的影响

1、本次剥离公司热镀铝产品及电控产品业务的目的是为整合业务、降低管理成本、提高运营效率。

2、吉林永大电气开关有限公司作为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次业务剥离不会对公司当期损益产生影响。

四、其他

待公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》后，由公司董事会授权管理层负责后续有关事项的具体办理及实施工作。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十四日