

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-067

南京音飞储存设备股份有限公司
关于公司受让全资子公司南京音飞货架有限公司所
持全资孙公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（股份）有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）下属子公司南京音飞货架有限公司（以下简称“音飞货架”）拟将所持天津音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“天津音飞”）100%股权转让给公司。本次转让的具体内容如下：

一、交易方基本情况

南京音飞货架有限公司成立于1999年7月，注册资本5144.503745万元，是公司的全资子公司。

二、本次交易的审批情况

2016年9月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议并全票通过了《关于公司受让全资子公司南京音飞货架有限公司所持全资孙公司100%股权的议案》。根据《公司章程》等规定，本次股权转让属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易标的基本情况

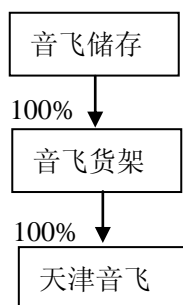
- 1、公司名称：天津音飞自动化仓储设备有限公司；
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、法定代表人：金跃跃；
- 4、注册资本：1050万元；
- 5、住所：宝坻区经济开发区（原天宝工业园）；
- 6、成立时间：2008年1月15日；
- 7、经营范围：立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设

备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。（国家有专营专项规定的按规定办理）。

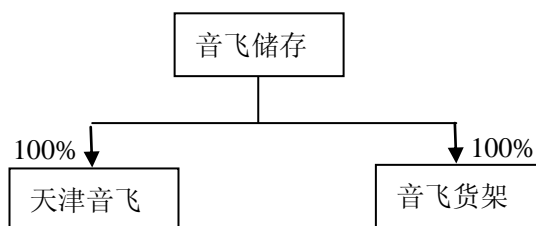
四、 本次交易的具体情况

1、音飞货架拟将所持天津音飞100%股权转让给音飞储存，转让价格为截至2015年12月31日天津音飞100%股权对应的账面净资产价值23,202,675.69元。

2、本次交易前，与交易相关的公司股权结构如下：



3、本次交易完成后，与交易相关的公司股权结构为：



五、 本次交易的目的及对上市公司的影响

本次股权转让为加强公司对所属公司的管理，提高资源配置及利用效率，产生协同效应。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年9月26日