

苏州天沃科技股份有限公司

关于收购无锡红旗船厂有限公司 15%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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、无锡红旗船厂有限公司 15%股权在无锡产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币 1162.16 万元；
- 2、上述股权转让项目需通过在无锡产权交易所挂牌、摘牌方式实施，摘牌后尚需通过无锡产权交易所的成交审核；
- 3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、交易概述

无锡城镇集体工业联社（以下简称“工业联社”）对其持有的无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）15%股权在无锡产权交易所进行挂牌转让，挂牌价格为人民币 1162.16 万元。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”或“上市公司”）拟根据无锡产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定，收购无锡城镇集体工业联社持有的红旗船厂 15%的股权。

本次交易的对方为红旗船厂股东无锡城镇集体工业联社，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

| 转让方名称 | 注册地 | 经济类型 | 转让红旗船厂股份比例 |
|------------|-----|-------|------------|
| 无锡城镇集体工业联社 | 无锡 | 集体所有制 | 15% |

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

标的企业名称：无锡红旗船厂有限公司

注册地(地址)：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路 12 号

法定代表人：陈玉忠

注册资本：人民币 7200 万元

公司类型（经济性质）：有限责任公司

经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；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）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（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）

原股东持股情况：

| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|----|--------------|------|
| 1 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 45% |
| 2 | 无锡产业发展集团有限公司 | 40% |
| 3 | 无锡城镇集体工业联社 | 15% |

天沃科技保留优先受让权，其他股东承诺放弃行使优先受让权。

（二）交易标的财务及评估情况

无锡红旗船厂有限公司在无锡产权交易所公开挂牌数据显示：

1、财务情况

红旗船厂 2015 年 1-7 月的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所（瑞华晋审字[2015]14010199）审计并出具标准无保留意见审计报告。

单位：万元

| 资产状况 | | |
|------|----------|----------|
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
| 资产总额 | 21210.67 | 19578.12 |

| | | |
|--------|----------|---------|
| 净资产 | 7344.44 | 7580.69 |
| 经营状况 | | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 10595.32 | 8558.80 |
| 利润总额 | -96.46 | 100.22 |
| 净利润 | -96.82 | 78.44 |

2、资产评估情况

评估机构：上海东洲资产评估有限公司

评估基准日：2015-07-31

基准日审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

转让标的对应评估值：1162.16 万元

四、交易协议的主要内容

本次交易将依据在无锡产权交易所刊载的无锡红旗船厂有限公司 15%股权（项目编号：WXCQG16020）挂牌公告的规定履行。

- 1、涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方可签署；
- 2、挂牌价格为人民币 1162.16 万元；
- 3、股权转让总价款在产权合同生效后五个工作日内一次性付清。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

- 1、本次收购不涉及人员安置、国有划拨土地处置等情况；
- 2、本次及产权转让不涉及金融债务或其他重大债务处置；
- 3、本次股权收购资金为公司自筹。

六、本次收购股权的目的及对上市公司的影响

（一）收购目的

本次收购成功后，公司在红旗船厂的持股比例将达到 60%，将有助于公司与红旗船厂的产业融合，巩固公司在军工业务板块的基础；有助于将红旗船厂原有的军工技术优势与公司的制造、市场、资本优势相融合，提高公司军民用品的研发与制造能力，为我国的国防海、陆装备发展做出更大的贡献。

（二）本次收购对上市公司的影响

本次收购后，将推动公司军工板块业务的拓展，合理有效的整合各类资源，获得更大的建设空间，有利于公司的产能规划和转型发展。公司将尽快完成各项涉军事项的行政登记工作，实现对红旗船厂的财务并表。

七、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 审计报告；
3. 评估报告。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016年10月29日