

宝塔实业股份有限公司补充公告

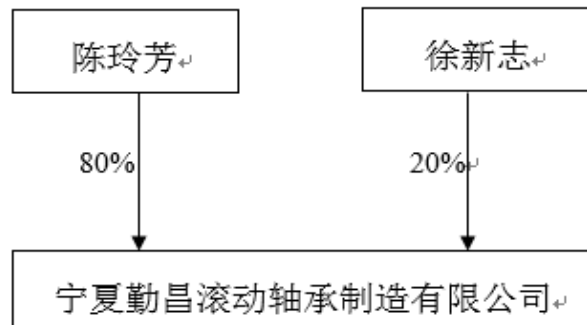
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司于 2016 年 12 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于出售资产公告》，对风险与交易对方产权关系等内容进行补充：

风险提示

本公司 2016 年年度审计工作尚未结束，此次股权交易损益是否能够计入 2016 年度经营成果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将尽快披露 2016 年年度业绩预告，敬请关注公司公告。

勤昌轴承主要股东及产权关系



除因轴承配件、提供代加工等业务导致我公司与勤昌轴承存在应付账款外，我公司与勤昌轴承在产权、资产、人员不存在关联、投资

关系，不存在可能导致或已经造成我公司对其利益倾斜的其他关系。勤昌轴承与我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，不存在可能或已经造成我公司对其利益倾斜的其他关系。

标的资产权属瑕疵情况

除机械公司的土地及部分房产目前为我公司贷款提供抵押担保外，交易标的不涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施及其他资产权属瑕疵。公司已将上述事项告知勤昌轴承，双方签订的股权转让协议中已对机械公司土地房产的担保情况进行了说明和后续解决方案的约定。除上述事项外，不存在机械公司资产相关问题而对本次交易构成实质性或潜在障碍，也不会导致勤昌轴承因前述问题追究我公司责任，不会形成潜在债务纠纷。

现将最新公告完整内容披露如下：

一、交易概述

1、宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于转让所持西北轴承机械有限公司 100% 股权的议案》，批准公司将所持西北轴承机械有限公司(以下简称“机械公司”) 100% 股权转让给宁夏勤昌滚动轴承制造有限公司(以下简称“勤昌轴承公司”)，转让价格为人民币 5,900 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有机械公司股权。

2、公司于 2016 年 12 月 23 日召开了第七届董事会第三十四次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让所持西

北轴承机械有限公司 100%股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

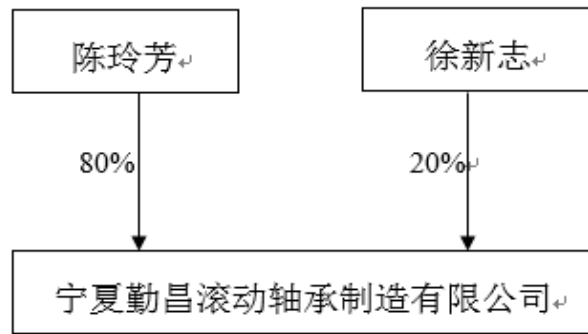
3、本次交易不构成关联交易。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方基本信息

- (1) 公司名称：宁夏勤昌滚动轴承制造有限公司
- (2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
- (3) 统一社会信用代码：91640381763240432Q
- (4) 注册地：青铜峡市
- (5) 成立日期：2005 年 02 月 22 日
- (6) 主要办公地点：青铜峡市嘉宝工业园区 1 号
- (7) 注册资本：3,000 万元
- (8) 主营业务：轴承、滚子等通用零部件研发、制造、销售。
- (9) 主要股东及产权关系：



2、除因轴承配件、提供代加工等业务导致我公司与勤昌轴承存在应付账款外，我公司与勤昌轴承在产权、资产、人员不存在关联、投资关系，不存在可能导致或已经造成我公司对其利益倾斜的其他关系。勤昌轴承与我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，不存在可能或已经造成我公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、机械公司基本情况

- (1) 公司名称：西北轴承机械有限公司
- (2) 企业性质：一人有限责任公司(法人独资)
- (3) 营业执照注册号：640000200008327
- (4) 注册地：银川市
- (5) 主要办公地点：宁夏回族自治区银川市新市区北京西路
- (6) 注册资本：754.31 万元
- (7) 成立日期：2001 年 01 月 16 日
- (8) 主营业务：轴承、轴承配件、钢球、包装品的生产销售，机械制造与维修，印刷，汽车配件的生产及销售，经营本企业自产产

品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务。

(8) 主要股东：宝塔实业股份有限公司持股 100%

2、机械公司最近一年又一期的财务数据（以下数据经审计过）

会计科目	截止 2016 年 11 月 30 (单位：元)	截止 2015 年 12 月 31 日 (单位：元)
资产总额	10,919,778.46	11,452,293.71
负债总额	35,831,588.29	35,476,872.50
应收账款	1,180,656.12	1,130,444.94
净资产	-24,911,809.83	-24,024,578.79
营业收入	3,253,921.56	3,066,141.82
营业利润	-887,231.04	-2,197,418.40
净利润	-887,231.04	-2,197,418.40
经营活动产生的现金流量净额	3,882,085.05	493,226.27

注：2015 年度及 2016 年 11 月 30 日财务数据已经具有相关证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计过。

3、根据具有相关证券从业资格的中和资产评估有限公司出具的《宝塔实业股份有限公司拟股权转让所涉及的西北轴承机械有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中和评报字（2016）第 YCV1159 号），截至 2016 年 11 月 30 日机械公司经审计的总资产账面价值为 1,091.98 万元，总负债账面价值 3,583.16 万元，所有者权益账面价值-2,491.18 万元；机械公司 100%股权的评估价值为 694.05 万元。

4、机械公司占用上市公司资金的情况

机械公司不存在上市公司为其提供担保、委托理财情形。机械公司占用上市公司资金共计 24,390,918.98 元，其中往来款 22,907,609.65 元，欠付材料款 1,483,309.33 元。公司因向润夏投

资借款事宜，已利用机械公司建筑面积为 27205.63 平方米的房屋和 52379.00 平方米的土地设定抵押（抵押权人为宁夏担保集团有限公司，对应的他项权利证号为银他证（2016）第 02644 号，房他证西夏区字第 2016099966 号；房他证西夏区字第 2016099962 号；房他证西夏区字第 2016099967 号；房他证西夏区字第 2016099965 号；房他证西夏区字第 2016099964 号；银他证（2016）第 02644 号），公司将按照股权转让协议的约定解除上述机械公司土地房产的担保，解除该担保后，将要求机械公司自身融资偿还所占用公司的上述资金。此外将通过委托机械公司加工部分产品的方式收回部分占用的资金。

5、标的资产权属瑕疵情况

除机械公司的土地及部分房产目前为我公司贷款提供抵押担保外，交易标的不涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施及其他资产权属瑕疵。公司已将上述事项告知勤昌轴承，双方签订的股权转让协议中已对机械公司土地房产的担保情况进行了说明和后续解决方案的约定。除上述事项外，不存在机械公司资产相关问题而对本次交易构成实质性或潜在障碍，也不会导致勤昌轴承因前述问题追究我公司责任，不会形成潜在债务纠纷。

四、交易协议的主要内容

1、股权转让协议的主要内容

（1）交易金额

本次股权转让的标的股权为公司所持机械公司 100%股权，以总价款为人民币 5,900 万元（大写：伍仟玖佰万元）的对价转让于勤昌轴承公司。

（2）支付方式及期限

自协议签订之日起 30 个工作日内，勤昌轴承公司支付本次股权转让价款的 55%（3,245 万元）；自协议签订之日起 200 个工作日内，勤昌轴承公司支付本次股权转让价款的 20%（1,180 万元）；自股权转让工商变更登记完毕之日起两年内西北轴承机械有限公司不发生潜在债务纠纷的，勤昌轴承公司支付本次股权转让价款剩余的 25%（1,475 万元）。

（3）股权交付

协议签订后，双方应协同注销甲方在西北轴承机械有限公司股东名册中相应的出资额和股权比例，将勤昌轴承公司的名称，住所地及受让的出资额和股权比例记载于股东名册并办理工商变更登记等手续。此协议一经生效，公司在西北轴承机械有限公司依其原持有的 100% 股权所享有的权利和应承担的义务即转由勤昌轴承公司承继。

（4）保证条款

公司向勤昌轴承公司做出以下保证：公司是西北轴承机械有限公司合法的股东，全权并合法拥有本协议项下该公司 100% 的股权；保证对其转让的股权没有设置抵押或其他担保方式，公司对此 100% 的股权拥有完全的处分权。否则，由此引起的所有责任均由公司承担。

勤昌轴承公司向甲方做出以下保证：按约定及时足额支付股权转让款。

（5）生效条件

本协议书经甲乙双方签字、盖章后生效。双方应于协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

2、董事会说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的机械公司审计报告，截止 2016 年 11 月 30 日，股东全部权益账面值为-2,491.18 万元，经中和资产评估有限公司出具的评估报告，截止 2016 年 11 月 30 日，股东权益评估价值为 695.52 万元，增值额为 3,186.70 万元，增值率为 127.92%。本次交易的交易价格为 5,900 万元，较评估价格的差异为 5,204.48 万元，该差异主要原因为：勤昌轴承将以机械公司的并购为切入点，深化与公司的合作，利用公司现有的品牌、技术和即将投产的高端轴承装备优势，使其自身业务由代工模式转变为轴承研究开发销售模式，提升创新能力，打造关节轴承等自身优势产品，实现企业自身发展的转型升级。并利用机械公司毗邻高校和高端制造业基地的区位优势，引进高端技术人才，建设精密轴承实验室和研发中心，局部进行商业地产开发。

3、独立董事意见

本次股权转让有利于公司盘活现有资产，缓解公司资金相对紧张的局面，降低了公司的财务风险，符合公司全体股东的利益，认可本次西北轴承机械有限公司股东全部权益的评估结果，并认可本次股权转让的转让价格。

五、交易目的和对公司的影响

1、本次股权转让的目的

本次交易将改善公司财务状况，控制经营风险，符合公司和全体股东的利益。

2、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让完成将导致公司合并范围发生变化,本次完成后,预计会产生税前利润约为 5,100 万元,具体数额以经审计后财务数据为准。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、《股权转让协议》;

4、《西北轴承机械有限公司审计报告及财务报表》
(XYZH/2016YCA20131);

5、《宝塔实业股份有限公司拟股权转让所涉及的西北轴承机械有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(中和评报字(2016)第 YCV1159 号)。

特此公告

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一七年一月十三日