

证券代码：834178

证券简称：金田铜业

主办券商：国泰君安

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、交易概况

#### (一) 基本情况

出让方：

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“金田铜业”)

公司全资子公司宁波杰克龙精工有限公司(以下简称“杰克龙精工”)

公司全资子公司宁波金田铜管有限公司(以下简称“金田铜管”)

受让方：宁波金田投资控股有限公司

交易标的：上海金田铜业有限公司(以下简称“上海金田”)、上海金田有色金属有限公司(以下简称“上海有色”)、宁波金田铜业集团上海实业有限公司(以下简称“上海实业”)各100%股权。

交易事项：公司、杰克龙精工和金田铜管拟将上述三家公司各100%股权转让给宁波金田投资控股有限公司。

交易价格：33,824,200 元

协议签署日期：2017 年 1 月 16 日

根据截至 2016 年 12 月 31 日上海金田、上海有色、上海实业的财务数据，本次资产出售行为不构成重大资产重组，主要指标及其计算过程如下：

## 主要指标测算

单位：元

出售资产标的	出售资产总额	公司资产总额(最近一年经审计合并报表财务数据)	占比	出售资产净额	公司净资产总额(最近一年经审计合并报表财务数据)	占比
上海金田	172,821,717.24	5,658,129,956.72	3.05%	11,716,588.11	3,091,856,636.70	0.38%
上海有色	10,675,016.33	5,658,129,956.72	0.19%	10,617,562.81	3,091,856,636.70	0.34%
上海实业	10,660,969.55	5,658,129,956.72	0.19%	10,641,266.83	3,091,856,636.70	0.35%
合计	194,157,703.12	5,658,129,956.72	3.43%	32,975,417.75	3,091,856,636.70	1.07%

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》的规定，本次股权交易未达到重大资产重组的标准，因此本次交易不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

董事会对本议案的审议结果：该议案涉及关联交易事项，关联董事均回避表决，3名非关联董事进行投票表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事楼国强、楼国君、杨建军、曹利素、王永如、楼城对该议案回避表决。

## (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易经董事会审议通过后，需履行股东大会审议程序，并报当地工商行政部门进行变更登记。

## (四) 其他说明

无

## 二、交易对方的情况

### （一）交易对方基本情况

交易对方：宁波金田投资控股有限公司，注册地为宁波市江北区慈城城西西路1号，主要办公地点为宁波市江北区慈城城西西路1号，法定代表人为楼璋亮，注册资本为人民币22,800,000.00元，营业执照号为330200000009943，主营业务为实业项目投资。

### （二）应说明的情况

交易对方为公司控股股东，截至2016年12月31日，持有公司股份比例为33.79%，本次交易构成偶发性关联交易。宁波金田投资控股有限公司治理机制健全，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的的情况说明

### （一）交易标的的基本情况

1、交易标的的名称：上海金田100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：上海市黄浦区西凌家宅路135号202室

股权类资产信息说明：

上海金田成立于2005年1月18日，注册资本3000万元，统一社会信用代码：91310101770943865C。经营范围：金属材料，磁性材料，不锈钢制品，五金交电，电子元件，机电设备，包装材料，卫生洁具，百货。

截至2016年12月31日，上海金田经审计的资产为

172,821,717.24 元，负债为 161,105,129.13 元，净资产为 11,716,588.11 元；上海金田 2016 年度经审计的营业收入为 11,979,695,751.90 元，净利润为 3,891,908.12 元。

本次股权转让完成前，上海金田股权结构如下：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	认缴出资比例
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	人民币	24,000,000.00	80%
宁波杰克龙精工有限公司	人民币	6,000,000.00	20%

注：宁波杰克龙精工有限公司为公司全资子公司。

本次股权转让完成后，上海金田股权结构如下：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	认缴出资比例
宁波金田投资控股有限公司	人民币	30,000,000.00	100%

以上内容最终以工商登记信息为准。

2、交易标的名称：上海有色 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：上海市黄浦区中山南路 1420 号二楼 290 室

股权类资产信息说明：

上海有色成立于 2014 年 8 月 1 日，注册资本 2000 万元，统一社会信用代码：913101013122090309。经营范围：有色金属、金属材料、磁性材料、不锈钢制品、五金交电、电子元件、机电设备、包装材料、卫生洁具、日用百货的销售，商务信息咨询（除经纪）。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海有色经审计的资产为 10,675,016.33 元，负债为 57,453.52 元，净资产为 10,617,562.81 元；上海有色 2016 年度经审计的营业收入为 1,033,576,247.61 元，

净利润为 750,832.82 元。

本次股权转让完成前，上海有色股权结构如下：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	认缴出资比例
宁波杰克龙精工有限公司	人民币	10,000,000.00	50%
宁波金田铜管有限公司	人民币	10,000,000.00	50%

注：宁波杰克龙精工有限公司、宁波金田铜管有限公司为公司全资子公司。

本次股权转让完成后，上海有色股权结构如下：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	认缴出资比例
宁波金田投资控股有限公司	人民币	20,000,000.00	100%

以上内容最终以工商登记信息为准。

3、交易标的名称：上海实业 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：上海市普陀区中山北路 2550 号 1 幢 24 楼 2415 室

股权类资产信息说明：

上海实业成立于 2014 年 8 月 4 日，注册资本 1000 万元，统一社会信用代码：913101073122065936。经营范围：销售：有色金属、贵金属、金属材料、管材、管件、五金、紧固件、阀门、泵、水暖器材、水暖管道零件、消防设备、机电产品、橡胶制品，建筑装饰装修建设工程设计与施工，电脑图文设计、制作，会展服务，园林绿化。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海实业经审计的资产为 10,660,969.55 元，负债为 19,702.72 元，净资产为 10,641,266.83 元；上海实业 2016 年度经审计的营业收入为 1,333,734,863.46 元，

净利润为 863,675.45 元。

本次股权转让完成前，上海实业股权结构如下：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	认缴出资比例
宁波金田铜管有限公司	人民币	5,000,000.00	50%
宁波杰克龙精工有限公司	人民币	5,000,000.00	50%

注：宁波金田铜管有限公司、宁波杰克龙精工有限公司为公司全资子公司。

本次股权转让完成后，上海实业股权结构如下：

股东名称	币种	认缴出资额（元）	认缴出资比例
宁波金田投资控股有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

以上内容最终以工商登记信息为准。

## （二）交易标的资产在权属方面的情况

上海金田、上海有色、上海实业三家公司产权清晰，股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

根据交易协议，本次交易的成交价格为人民币叁仟叁百捌拾贰万肆仟贰百元整（¥33,824,200 元）。协议生效后，2017 年 12 月 31 日前一次性支付。

### （二）交易定价依据

本次交易的定价依据为北京中林资产评估有限公司于 2017 年 1 月 11 日出具的中林评字[2017]第 007 号《上海金田铜业有限公司拟股权转让事宜所涉及的上海金田铜业有限公司股东全部权益价值项

目资产评估报告》、中林评字[2017]第 009 号《上海金田有色金属有限公司拟进行股权转让事宜资产评估报告》、中林评字[2017]第 008 号《宁波金田铜业集团上海实业有限公司拟股权转让事宜评估报告》，相关内容如下：

出售资产标的	评估报告	资产基础法评估值（万元）	收益法评估值（万元）	评估价值（万元）
上海金田	中林评字[2017]第 007 号	1,190.06	1,182.58	1,190.06
上海有色	中林评字[2017]第 009 号	1,061.83	1,060.73	1,061.83
上海实业	中林评字[2017]第 008 号	1,064.21	1,062.72	1,064.21
合计	—	—	—	3,316.1

经交易各方协商一致，各方认可本次交易涉及的上述三家公司净资产评估价值总额为 33,161,000 元；本次交易价格在上述三家公司净资产评估价值总额的基础上溢价 2%，即 33,824,200 元，作为本次交易的最终价格。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易价格以具有资质的第三方审计、评估机构出具的专业报告为基础，遵循了公允、合理以及市场化原则，不存在损害公司股东利益的情形。

### （三）时间安排

协议约定标的的交付时间为自协议生效之日起，过户时间以工商部门登记变更时间为准。

## 五、本次出售资产对于公司的影响

公司主要从事有色金属加工业务，上海金田、上海有色、上海实

业三家公司以金属贸易业务为主。本次交易是公司根据未来经营规划，进一步聚焦主业发展。

本次出售子公司股权符合公司发展战略需要，有利于公司进一步突出主营业务，有利于公司优化资源配置和长远发展，本次出售子公司股权对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《股权转让协议》；

（三）《上海金田铜业有限公司拟股权转让事宜所涉及的上海金田铜业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中林评字[2017]第 007 号）

（四）《上海金田有色金属有限公司拟进行股权转让事宜资产评估报告》（中林评字[2017]第 009 号）

（五）《宁波金田铜业集团上海实业有限公司拟股权转让事宜评估报告》（中林评字[2017]第 008 号）

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日