

浙江建宏链传动材料股份有限公司 资产收购公告

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

收购方：浙江建宏链传动材料股份有限公司（以下简称“公司”或“建宏股份”）

交易对手方：君备（上海）资产管理有限公司和上海雄章经贸发展有限公司
交易标的：上海期元资产管理有限公司 100% 的股权，其中君备（上海）资产管理有限公司持有标的公司 70% 股权，上海雄章经贸发展有限公司持有标的公司 30% 股权。

交易事项：建宏股份以现金收购标的公司 100% 股权，收购完成后，标的公司成为建宏股份全资子公司。

交易价格：上海期元资产管理有限公司 100% 股权作价 1000 万元，其中君备（上海）资产管理有限公司持有标的公司 70% 股权（认缴注册资本 35,000 万元，实缴注册资本 1000 万元）作价 1000 万元，上海雄章经贸发展有限公司持有标的公司 30% 股权（认缴注册资本 15,000 万元，实缴注册资本 0 万元）作价 0 万元。

此次交易前，交易对手方与公司不存在关联关系，此次交易不构成关联交易。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所于 2017 年 02 月 08 日出具的中兴财光华（沪）审会字（2017）第 02078 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，标的公司经审计的总资产为 10,146,223.79 元，标的公司经审计的净资产为 9,692,988.99 元，根据《浙江建宏链传动材料股份有限公司与君备（上海）资产管理有限公司、上海雄章经贸发展有限公司之股权转让协议》，本次交易标的资产的交易价格为 10,000,000.00 元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 21 日出具的瑞华审字[2017]33100001 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，建宏股份经审计的总资产为 89,124,692.52 元，经审计的净资产为 30,493,120.80 元，本次收购标的公司 100%股权，因此计算的资产总额为 10,146,223.79 元，资产净额为 10,000,000.00 元，购买的

资产总额占建宏股份最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例为 11.38%，购买的资产净额占建宏股份最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为 32.79%，均未达到 50%以上，本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

本次交易经公司 2017 年 03 月 03 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，同意公司以 1000 万元收购标的公司上海期元资产管理有限公司 100%的股权，其中公司分别受让君备（上海）资产管理有限公司持有标的公司 70%股权，上海雄章经贸发展有限公司持有标的公司 30%股权。根据公司章程，本次交易需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理变更登记手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方君备（上海）资产管理有限公司，注册地为上海市浦东新区川沙路 955 号 2 幢 218-15 室，主要办公地点为上海市浦东新区川沙路 955 号 2 幢 218-15 室，法定代表人为崔霞玲，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，营业执照号为 91310115342347813G，主营业务为资产管理，投资管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询，

法律咨询，商务信息咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），从事计算机软件专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

【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】。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方上海雄章经贸发展有限公司，注册地为上海市浦东新区惠南镇城西路 200 号 9 楼 332 室，主要办公地点为电子产品、通讯产品（除专营）、机械设备、金属材料、建筑材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、包装材料、五金交电、日用百货、针纺服装、工艺品、润滑油、汽摩配件、印刷器材、文化用品、塑料制品、环保设备、安保监控设备的销售，商务信息咨询（除经纪）。 **【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】**，法定代表人为吴巍，注册资本为人民币 500,000.00 元，营业执照号为 91310115747274990G，主营业务为电子产品、通讯产品（除专营）、机械设备、金属材料、建筑材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、包装材料、五金交电、日用百货、针纺服装、工艺品、润滑油、汽摩配件、印刷器材、文化用品、塑料制品、环保设备、安保监控设备的销售，商务信息咨询（除经纪）。 **【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】。**

3. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。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、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的基本情况一

交易标的名称：上海期元资产管理有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：上海市宝山区宝杨路 1800 号 2 号楼 A1764 室

交易标的账面原值币种：人民币

股权类资产信息说明：最近一期（2016 年 12 月 31 日）经审计的主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日，上海期元资产管理有限公司经审计的总资产为 10,146,223.79 元，总负债为 453,234.80 元，净资产为 9,692,988.99 元，2016 年 1-12 月期间的营业收入 0 元，净利润为-307,011.01 元。成交价格以经审计账面价值为参考依据，经与交易对手方协商一致，确定标的公司 100%的交易价格为 1,000 万元。

(二)交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，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。

(三)其他应说明的基本情况

本次收购完成以后，公司持有上海期元资产管理有限公司 100% 的股权，上海期元资产管理有限公司成为公司的全资子公司。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

公司以现金 1,000 万元收购君备（上海）资产管理有限公司持有标的公司 70% 股权，上海雄章经贸发展有限公司持有标的公司 30% 股权。成交金额：1,000 万元 支付方式：现金 支付安排如下：工商变更登记完成后的 5 个工作日内支付第一笔转让费 100 万元人民币（其中甲方一 100 万元，甲方二 0 万元），工商变更登记完成后三个月内，乙方支付剩余股权转让款 900 万元（其中甲方一 900 万元，甲方二 0 万元）。协议生效条件：协议各方签字盖章之日起成立，经建宏股份 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为成交价格以经审计账面价值为参考依据，经与交易对手方协商一致确定。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为建宏股份 2016 年年度股东大会审议通过后即开始办理工商变更手续，过户时间为以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

五、本次交易对于公司的影响

通过本次收购，上海期元资产管理有限公司成为建宏股份的全

资子公司，有助于建宏股份拓展新的业务领域，并对提高公司的盈利能力和综合实力均具有积极的影响。

六、备查文件目录

- (一)《浙江建宏链传动材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- (二)《股权转让协议》
- (三)《审计报告》（中兴财光华（沪）审会字（2017）第 02078 号）

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日