

华仪电气股份有限公司

关于全资子公司受让萨驰华辰机械（苏州）有限公司

部分股权并对其增资的补充公告

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。

华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月11日发布了《华仪电气股份有限公司关于全资子公司受让萨驰华辰机械（苏州）有限公司部分股权并对其增资的公告》(公告编号：临 2017-017)，披露了公司全资子公司浙江华仪投资管理有限公司(以下简称“华仪投资”)拟以自有资金人民币4,000万元受让宁波梅山保税港区慧嘉资产管理合伙企业(有限合伙)持有的萨驰华辰机械（苏州）有限公司(以下简称“标的公司”、“萨驰公司”)1.1429%的股权，每1元注册资本金的受让价格为66.1111元，受让的注册资本金为60.5042万元；同时以自有资金人民币16,000万元向萨驰公司增资，每1元注册资本金的增资价格为66.1111元。增资后华仪投资累计持有萨驰公司5.3191%股权，累计认缴注册资本302.52101万元。萨驰公司本轮增资总额拟定为26,000万元，如本轮增资总额发生变化，持股比例将作相应调整。现公司根据上海证券交易所要求，对该事项补充披露如下：

一、股权转让价格及增资价格的确定依据

本次股权转让及增资的价格是在参考标的公司的市场前景、竞争优势、往年盈利水平及当前在手订单情况、同行业上市公司市盈率水平的基础上，经双方友好协商确定，具体如下：

1、标的公司的市场前景

标的公司主要从事轮胎成型机、硫化机等轮胎制造机械的研发、生产及销售，是全球极少数掌握高端智能半钢子午胎一次法成型制造技术的企业。作为汽车的

配套易耗品，轮胎产量受益于汽车保有量及产量的不断增长，近年来总体呈稳定增长趋势。2009-2014年度，全球轮胎产量已由2009年的12.04亿条增长至2014年的15.62亿条，年复合增长率为5.3%。预计2015-2019年，全球轮胎产量仍将保持年均5%以上的增速，至2019年，产量将突破20亿条。中国制造2025规划及国内人力成本快速增长、提高产品核心竞争力等一些因素也促使轮胎企业大力推行转型升级，未来对于高端智能装备的需求会有爆发性的增长。

2、标的公司竞争优势

(1) 技术优势。截至目前，标的公司是全球极少数掌握高端智能半钢子午胎一次法成型技术的企业，打破了国外厂商在这一领域的垄断局面，填补了国内在高端轮胎成型机械领域的技术空白。

(2) 研发优势。标的公司自设立之初即十分注重技术创新，始终坚持以研发作为业务发展的先导，先后投入大量资源从事新产品的研发及现有产品的改良，强大的研发实力有助于维持和提升标的公司在行业内的技术领先地位。

(3) 成本优势。在高端智能半钢子午胎一次法成型机领域，标的公司的竞争对手主要为荷兰VMI等国际巨头，标的公司在成本端存在明显的比较优势。

(4) 市场优势。截至目前，标的公司生产的成型机已渡过初期的市场验证阶段，客户对公司产品的认可度逐渐提升。2015年度，标的公司在国内半钢子午胎一次法成型机市场占据了21.1%的份额，仅次于国际巨头荷兰VMI，位居行业第2。近年来，标的公司陆续进入国内外主流半钢子午胎制造企业的合格供方名录，进一步巩固和加强了标的公司的行业地位及市场优势。

3、标的公司的主要指标

标的公司近两年的主要财务指标

单位：元

	2015年12月31日 (经审计)	2016年12月31日 (未经审计)	较上年同期增长比例
总资产	722,039,341.65	912,430,153.24	26.37%
负债总额	533,655,597.01	563,072,618.83	5.51%
净资产	168,383,744.64	349,357,534.41	107.48%
股本	48,000,000.00	50,000,000.00	4.17%
资产负债率	73.91%	61.71%	-16.51%
每股净资产	3.51	6.99	99.15%

	2015 年度（经审计）	2016 年度（未经审计）	较上年同期增长比例
营业收入	572,742,880.51	622,647,496.12	8.71%
净利润	115,619,915.18	172,420,289.77	49.13%

注：萨驰公司 2015 年度财务报表经苏州仁泰会计师事务所审计，该事务所不具有从事证券、期货业务资格。

从上表标的公司最近两年财务数据可看出，标的公司每股净资产较高，2016 年末每股净资产为 6.99 元；标的公司盈利水平及增长势头良好。2016 年实现净利润较上年增长 49.13%。标的公司目前在手订单充裕，为未来业绩的持续增长提供强有力的支撑。

4、国内同行业上市公司 2016 年度财务指标对比

	赛象科技	蓝英装备	软控股份
营业收入	382,211,939.94	181,476,656.75	1,944,394,707.91
归属于上市公司股东的净利润	12,031,394.50	15,580,142.89	-777,660,825.78
每股净资产	2.05	2.46	4.88
每股收益	0.02	0.06	-0.92
2017 年 3 月 13 日动态市盈率	-597.38	2,485.5	-211.64

注：目前国内 A 股尚无与标的公司生产相同产品的企业，上述选取的是标准一次法成型机及二次法成型机相关的上市公司，数据来源于上市公司披露的 2016 年业绩快报，动态市盈率来源于东方财富股票软件。

综上，在参考标的公司的市场前景、竞争优势、往年盈利水平及当前在手订单情况、同行业上市公司市盈率水平的基础上，经双方友好协商，确定本次股权受让及增资价格为 66.1111 元/股。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日