

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于控股股东拟无偿划转公司股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次控股股东拟无偿划转的股份数为 270,526,255 股，占公司总股本的 30.1387%，将触及要约收购，划入方将向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务
- 本次控股股东无偿划转股份实施完成后，将使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司实际控制人将由自贡市政府国有资产监督管理委员会变更为四川省政府国有资产监督管理委员会
- 本次签署的协议仅为股份无偿划转框架协议，框架协议中未明确的相关事宜由划出方和划入方在正式协议中进一步予以明确。最终划转双方能否就本次股份无偿划转签署正式协议以及划转方案是否调整存在不确定性
- 本次股份无偿划转事项仅签署了框架协议，四川发展已根据有关规定履行了签署框架协议需履行的内部审批流程。本次股份无偿划转事项尚需划入方及划出方分别履行内部决策批准程序后签署本次股份无偿划转事项的正式协议，尚需按规定程序

取得自贡市政府国有资产监督管理委员会、自贡市人民政府、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险

- 本次股份无偿划转事宜，不涉及本公司职工分流安置问题，本公司员工将延续与本公司的劳动关系

一、控股股东拟无偿划转公司股份概述

2017年3月15日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“被划转公司”）收到公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”、“划出方”）转来的《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司之国有股份无偿划转框架协议》（以下简称“本协议”、“框架协议”），大西洋集团于当日与四川发展(控股)有限责任公司（以下简称“四川发展”）签署了该框架协议。大西洋集团拟将其持有的本公司 270,526,255 股股份（以下简称“标的股份”）无偿划转至四川发展或其指定的四川发展全资子公司（四川发展或其指定的四川发展全资子公司以下简称“划入方”）。本次标的股份无偿划转实施完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，公司实际控制人将由自贡市政府国有资产监督管理委员会变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。

二、框架协议签订的基本情况

(一) 协议双方基本情况

甲 方：

名称：四川大西洋集团有限责任公司

成立日期：1996年9月18日

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币9,785万元

住 所：四川省自贡市大安区马冲口街2号

法定代表人：李欣雨

经营范围：从事公司法人财产权范围内的资产经营，投资，产权交易，进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建工建材、化肥、化工原料(不含危化品及易制毒品)。

乙 方：

名称：四川发展(控股)有限责任公司

成立日期：2008年12月24日

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币8,000,000万元

住 所：成都市高新区九兴大道12号

法定代表人：王凤朝

经营范围：投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(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)。

(二) 协议签署的时间、地点

协议签署时间：2017年3月15日

协议签署地点：四川省成都市

三、框架协议的主要内容

(一) 无偿划转的具体内容

1. 本次拟划转的标的股份为大西洋集团现持有的本公司270,526,255股股份，占本公司总股本的30.1387%。

2. 大西洋集团同意将其所持本公司股份297,454,399股中除标的股份之外剩余26,928,144股股份的表决权全权委托给划入方，且该等委托为无偿、不可撤销，除非划入方与划出方协商一致解除委托关系。

3. 划转双方同意，本协议所述的标的股份无偿划转的基准日为2016年12月31日。

4. 划出方同意按照本协议向划入方划转标的股份，与标的股份相对应的权益自交割日起由划入方承担。双方同意，基准日至交割日期间的损益由划入方享有或承担。

5. 本次国有股份划转为无偿行政划转，划入方无需支付任何对价。

6. 因办理本协议项下标的股份划转而产生的各项税费，由划转双方依照法律法规的规定自行承担。

(二) 被划转公司职工分流安置

本次标的股份无偿划转事宜，不涉及本公司职工分流安置问题，本公司员工将延续与本公司的劳动关系。

（三）标的股份无偿划转的实施

本次标的股份无偿划转需在下列条件全部成就后，方能实施：

1. 本次标的股份无偿划转之正式协议已经划出方和划入方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章；
2. 划出方和划入方依据规定履行完毕为签署本次标的股份无偿划转之正式协议需履行的内部决策批准程序；
3. 中国证券监督管理委员会同意豁免划入方要约收购义务；
4. 本次标的股份无偿划转涉及的有关事项已经取得自贡市政府国有资产监督管理委员会、自贡市人民政府、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门的批准、备案或同意(如涉及)。

（四）其他

1. 如本协议任何一条或多条条款或与之相关联的其他文件在任何适用法律下被认定为无效、不合法或不可强制履行，其他条款的有效性、合法性及可强制执行性均不受影响或损害并仍应保持完全有效。双方应立即用其他有效、合法及可强制性执行的并且最接近于体现该无效、不合法及不可强制执行的条款意图的条款来替代该条款。

2. 本协议为双方之间的框架协议，本协议中未明确的相关事宜由划出方和划入方在正式协议中进一步予以明确。本协议与正式协议构成不可分割的整体。

四、本次股份无偿划转的风险提示及其他事项

（一）本次签署的协议仅为股份无偿划转框架协议，框架协议中未明确的相关事宜由划出方和划入方在正式协议中进一步予以明确。

最终划转双方能否就本次股份无偿划转签署正式协议以及划转方案是否调整存在不确定性。

(二) 本次股份无偿划转事项仅签署了框架协议，四川发展已根据有关规定履行了签署框架协议需履行的内部审批流程。本次股份无偿划转事项尚需划入方及划出方分别履行内部决策批准程序后签署本次股份无偿划转事项的正式协议，尚需按规定程序取得自贡市政府国有资产监督管理委员会、自贡市人民政府、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省人民政府、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性。

(三) 截至目前，大西洋集团持有本公司 297,454,399 股股份，占本公司总股本的 33.1387%，为公司控股股东。如本次股份无偿划转实施完成后，大西洋集团持有本公司 26,928,144 股股份，占本公司总股本的 3.00%；划入方持有本公司 270,526,255 股股份，占本公司总股本的 30.1387%，公司控股股东及实际控制人将发生变化。

后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017年3月17日