

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2017-015

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司 20.83%股权的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建建研科技有限公司（以下简称“福建建研科技”）于 2016 年 9 月 12 日，通过云南产权交易所有限公司产权交易平台公开竞价的方式，以人民币 5554.346344 万元成功取得云南招标股份有限公司（以下简称“云招股份”）21.67%的股权。

为了进一步深耕云南市场，加快云南区域的市场开拓，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定参与于 2017 年 3 月 7 日挂牌的关于云南招标股份有限公司 375 万股股份的竞拍，若此次成功竞得云招股份 375 万股股份，则福建建研科技将持有云招股份 42.50%股权，成为云招股份第一大股东。本次交易最终交易价格以实际成交价格为准。本次交易不构成关联交易，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、交易标的基本情况

- 1、公司名称：云南招标股份有限公司；
- 2、注册资本（实收资本）：1,800 万元；
- 3、经济类型：国有参股企业
- 4、经济性质：股份有限公司（非上市）
- 5、法定代表人：徐瑞川；

6、经营范围：基本建设项目、技术改造项目、技术引进项目的机电设备国内和国际招标；土木工程、建筑工程、市政道路、线路管网、设备安装工程的勘察、设计、施工、监理招标；公路工程、水利水电、政府采购、药品采购的招标和咨询服务；工程、设备咨询服务；设备成套服务，设备监理服务。货物进出口、技术进出口；

7、成立时间：1995 年 7 月 28 日；

8、财务状况：

项目	2016 年	2015 年
资产总额（万元）	38,944.19	44,332.18
负债总额（万元）	23,439.19	32,019.00
所有者权益（万元）	15,505.00	12,313.18
项目	2016 年	2015 年
营业收入（万元）	15,762.16	11,957.47
营业利润（万元）	4,326.17	32,89.43
净利润（万元）	3,821.82	2,533.28

以上财务数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所审计确认。

9、股东构成情况：

序号	股东名称	持股比例
1	昆明众越工贸有限责任公司	35.00%
2	福建建研科技有限公司	21.67%
3	云天化集团有限责任公司	12.50%
4	云南煤化工集团有限公司	12.50%
5	云南力晨经济技术咨询有限公司	10.00%
6	云南冶金集团投资有限公司	8.33%

10、评估情况

根据云南永盛资产评估公司永盛评报字（2016）第 12 号《资产评估报告书》，以 2016 年 3 月 31 日为基准日，云招股份净资产账面价值为 12,843.45 万元，评

估价值为 13,310.32 万元。转让标的对应评估价值为 2,772.54 万元。

三、交易主要内容及定价情况

1、标的的出让方情况：

公司名称	云天化集团有限责任公司	云南冶金集团投资有限公司
注册地	云南省昆明市滇池路 1417 号	云南省昆明经开区经开路 3 号 科技创新园 A17-10 室
法定代表人	张文学	蒋绍平
注册资本	360,000 万元人民币	35,000 万元人民币
经济类型	国有控股	国有控股
公司类型	有限责任公司	有限责任公司
所属行业	化学工业	冶金
持有标的公司股权比例	12.50%	8.33%

2、标的的出让方与公司不具有关联关系，上述交易也不构成关联交易。

3、转让定价

根据云南产权交易所有限公司关于云南招标股份有限公司 375 万股挂牌项目公告（项目编号：G317YN1000208），依据云南永盛资产评估有限公司出具的评估报告，上述标的挂牌底价为 11.00 元/股，375 万股共计人民币 4,125.00 万元。

4、支付方式

一次性支付：受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）。

四、交易的资金来源

股权转让价款来源：采用现金方式，以自有资金支付上述股权转让款。

五、本次收购的目的及对公司的影响

（一）本次收购的目的

云招股份拥有中央投资项目招标代理甲级资质、工程招标代理甲级资质、

政府采购代理甲级资质、国际招标代理甲级资质、安全评价机构甲级资质等，招标代理项目涉及化工、冶金、水利电力、市政、民用航空、卫生医药、烟草、金融各行业，咨询业务范围包括PPP项目全过程咨询，安全评价，安全标准化咨询及评审，能源审计，节能评估，节能验收，能源管理体系咨询及认证。

云南地处古代南方丝绸之路要道，拥有面向“三亚”、肩挑“两洋”的独特区位优势，是“一带一路”建设中的重要省份。若此次竞拍成功，将进一步拓宽公司技术服务领域，对建立和完善云南地区的业务渠道起到积极重要的作用，促进公司“跨区域、跨领域”战略的进一步实施。

（二）本次收购对公司的影响

1、公司需支付购买对价，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司今年的财务状况及经营成果带来较明显的影响。

2、公司使用自有资金收购云招股份 20.83%的股权，收购完成后，本公司合并报表的范围不会发生变化。

六、程序说明

根据相关内控制度的规定，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施，本项投资无需提交股东大会审议。

七、其他事项

公司董事会将积极关注本次竞拍事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月六日