

浙富控股集团股份有限公司 关于公司全资子公司收购境外公司股权的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次收购不构成关联交易、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；
- 2、收购完成后，由于地域、法律制度、监管政策及文化方面的差异，或存在一定投资风险；
- 3、本次收购存在汇率波动的风险。公告中涉及的人民币金额均以 2016 年 12 月 31 日人民币汇率 1 挪威克朗=0.8047 人民币元换算。

一、境外收购事项概述

1、为进一步加大公司在海外水电业务市场的开拓力度，提升公司品牌、技术、产品，特别是在大容量高水头冲击式水轮机、高水头混流式水轮机和可逆式水泵水轮机的水力设计、模型开发方面的市场竞争力和技术水平，公司全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称“浙富水电公司”）经过充分的考察与调研，以现金65,000,000挪威克朗（约合人民币5,231万元）收购挪威ARD GROUP AS（以下简称ARD集团）和ARD AS（以下简称ARD）所持有的挪威RAINPOWER HOLDING AS（以下简称“RP公司”）32%的股份，其中，向ARD集团收购23.29%的股份，向ARD收购8.71%的股份。公司于2016年11月28日向ARD GROUP AS支付10,000,000挪威克朗（约合人民币820万元）定金，股份买卖协议于2017年6月1日签署并生效，收购完成后，浙富水电公司将直接持有RP公司32%的股权。本次收购所需的资金主要来源于公司自有资金。

2、本次收购已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

二、交易对方情况

1、基本情况

公司名称：ARD GROUP AS

企业性质：有限责任公司

注册地址：Tollbugata 49,3044 Drammen,Norway

营业执照注册编号：998474272

总经理：Børre Loe Nordheim-Larsen

注册资本：45,900,000 挪威克朗

成立日期：2012-05-22

经营范围：公司业务为拥有和管理归属于本公司的公司和股份及其他事务。

主要财务数据

项目	2016年12月31日 (千挪威克朗)	2016年12月31日 (人民币：千元)	2017年1-3月 (千挪威克朗)	2017年1-3月 (人民币：千元)
总资产	744,384	599,006	738,248	594,068
流动资产	36,248	29,169	29,723	23,918
非流动资产	708,136	569,837	708,526	570,151
负债总额	143,462	115,444	137,233	110,431
流动负债	42,533	34,226	36,539	29,403
非流动负债	100,929	81,218	100,694	81,028
所有者权益	600,922	483,562	601,016	483,638
项目	2016年12月31日	2016年12月31日	2017年1-3月	2017年1-3月
营业收入	17,198	13,839	3,749	3,017
营业利润	-179,087	-144,111	93	75
净利润	-179,186	-144,191	71	57

公司名称：ARD AS

企业性质：有限责任公司

注册地址：c/o NLI AS Bjellandveien 24 3172 VEAR

营业执照注册编号：998 474 280

总经理：Børre Loe Nordheim-Larsen

注册资本：30,000 挪威克朗

成立日期：2012年6月9日

经营范围：公司业务为拥有和管理归属于本公司的公司和股份及其他事务。

三、交易标的基本情况

本次收购的标的是 RAINPOWER HOLDING AS 32% 的股权。

本次收购的标的公司股权未经评估。收购价格65,000,000挪威克朗（约合人民币5,231万元）是按照标的公司2015年度经审计财务报表中的净资产按比例计算确定。

本次收购的标的不存在抵押、质押或其他第三人权利。

标的公司不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施权属争议。

标的公司所在地-----挪威凯勒

1、基本情况

公司名称：RAINPOWER HOLDING AS

企业性质：有限公司

注册地址：Instituttveien 8, 2007 KJELLER

营业执照注册编号：991697918

总经理：Fredrik Emil Ringnes

注册资本：45,900,000 挪威克朗

成立日期：2011-05-16

经营范围：冲击式水轮机、中、高水头混流式水轮机和可逆式水泵水轮机及其附属设备的开发、设计、制造、维修及售后服务等

股东及持股比例：

序号	股东	股份价值(挪威克朗)	持股比例
1	Ard Group AS	41,902,100	91.29%
2	Ard AS	3,997,900	8.71%
	合计	45,900,000	100%

2、主要财务数据

项目	2016年12月31日 (千挪威克朗)	2016年12月31日 (人民币：千元)	2017年1-3月 (千挪威克朗)	2017年1-3月 (人民币：千元)
总资产	545,639	439,076	563,404	453,371
流动资产	262,677	211,376	280,391	225,631
非流动资产	282,962	227,700	283,014	227,741
负债总额	351,381	282,756	367,187	295,475

流动负债	348,042	280,069	289,026	232,579
非流动负债	3,339	2,687	78,161	62,896
所有者权益	194,256	156,318	196,217	157,896
项目	2016年12月31日	2016年12月31日	2017年1-3月	2017年1-3月
营业收入	503,844	405,443	115,164	92,672
营业利润	5,751	4,643	1,692	1,362
净利润	7,795	6,273	1,961	1,578

四、协议的主要内容：

1、浙富水电公司向挪威 ARD GROUP AS 和 ARD AS 购买挪威 RAINPOWER HOLDING 32%的股权，其中，向 ARD 集团收购 23.29%的股份，向 ARD 收购 8.71%的股份。

2、各方同意安排浙富水电公司成为项目设备首选供应商，对于 RP 集团及子公司寻找的其他供应商具有优先拒绝权。

3、成交金额：65,000,000挪威克朗（约合人民币5,231万元）

4、支付方式：现金

5、生效时间：2017年6月1日

6、有效期限：除非如下终止发生，则一直有效：

- 1) 双方一致同意终止；
- 2) 截至退出日7月31日，如果交割仍未完成，一方即可书面通知另一方终止。
- 3) 如果一方违约，未违约方有权终止。

7、支付期限：首期支付时间为2016年11月28日，支付定金10,000,000挪威克朗（约合人民币804万元），占收购价格的15.38%。剩余55,000,000挪威克朗（约合人民币4,426万元）在签署SPA和SHA协议后进行支付。

8、交割日：2017年6月30日，或者是买方在6月20日之前通知卖方，由于跨境结汇的审核，须向后延期的某个日子，但该日期不能晚于退出日。各方可以书面协定的其他交割地点与时间。

五、本次收购的目的及对公司的影响

1、本次收购的目的

本次收购 RP 公司的股权，是为加快公司海外水电业务市场国际化发展战略

的重要举措之一，有利于加快推进公司国际化战略的步伐，为公司实现国际化战略目标奠定基础，加强公司与国际市场的交流与合作，拓展海外市场，有效提升公司未来发展潜力，加速推进公司品牌、产品、技术的国际化，进一步提升公司核心竞争力。

通过收购 RP 公司的股权，有效提升了公司在大容量高水头冲击式水轮机、高水头混流式水轮机和可逆式水泵水轮机的水力设计、模型开发方面技术水平，增强了公司在国内、国外市场上的竞争力。

2、对公司的影响

Rainpower Holding AS 总部位于挪威奥斯陆，主营业务为水电设备研发、设计、制造和服务。在大容量高水头冲击式水轮机、高水头混流式水轮机和可逆式水泵水轮机的水力设计、模型开发方面，Rainpower 拥有雄厚的技术力量和丰富经验，并处于世界领先地位。其核心技术骨干曾参加了世界上一些著名的水电站项目，并取得优良的口碑。其位于挪威特隆赫姆的 Rainpower 水力机械实验室，是目前世界上最优秀的水轮机模型实验室之一，国际上有多个大型水电项目的水轮机模型试验均在此试验台完成。

本次收购完成后，公司将与 RP 公司在设计、制造、项目、市场开拓等方面进行深入合作，深度参与冲击式水轮机的概念设计、模型实验、售后维护等各方面的工作，通过合作也将对国内冲击式水轮机的技术进步起到极大的促进和提升作用。

本次收购，不仅提升了公司水轮机业务板块的市场竞争力，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极的影响。

本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、报备材料

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、《股份买卖协议》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2017年6月1日