

焦作泰利机械制造股份有限公司

关于股东蒋爱成、蒋二虎以债转股方式认购 公司发行股票的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联性交易是属于偶发性关联交易。

公司发行股票数量为 20,740,000 股，全部由股东蒋爱成、蒋二虎以非现金（债转股）方式认购。

（二）关联方关系概述

蒋爱成为公司控股股东、董事长；蒋二虎为公司股东、董事兼总经理，两人系父子关系，为公司的共同实际控制人，两人合计持有公司 100% 的股份。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法人代表
蒋爱成	河南省沁阳市覃怀办事处豆腐营街*号	-	-
蒋二虎	河南省沁阳市覃怀办事处豆腐营街*号	-	-

(二) 关联关系

蒋爱成为公司控股股东、董事长；蒋二虎为公司股东、董事兼总经理，两人系父子关系，为公司的共同实际控制人，两人合计持有公司 100% 的股份。

三、交易协议的主要内容

蒋爱成、蒋二虎以经评估的持有公司 2737.68 万元债权认购公司发行的股票，认购股份数量为 2074 万股。

四、定价依据、公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次股票发行的人民币普通股价格为每股人民币 1.32 元。

2016 年度公司经审计的公司归属于挂牌公司股东的净资产为 26,322,127.88 元，每股净资产为 1.32 元，经审计的公司 2016 年归

属于挂牌公司股东净利润为-633,557.82元，每股收益为-0.0317元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

本次认购债权以开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2017]239号资产评估报告为定价依据，不存在损害公司、股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

通过本次股东蒋爱成、蒋二虎以债转股方式认购公司发行股份，能够降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能够优化公司财务结构，提升广大投资者对公司未来发展的信息，对公司的经营和发展有积极影响。

六、备查文件

1、与会董事签字确认的《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

焦作泰利机械制造股份有限公司

董事会

2017年6月22日