

山东北汽海华汽车部件股份有限公司 收购股权公告

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、交易概况

(一) 基本情况

购买方：山东北汽海华汽车部件股份有限公司（以下简称“北汽海华”或“公司”）

交易对手方：IFA Holding GmbH（以下简称“IFA”）

交易事项：公司拟收购 IFA 持有 IFA Composite GmbH（以下简称“IFC”）75%股权。

交易价格：公司拟以 350-400 万欧元收购。

IFA 与公司不存在关联关系，本次收购不构成关联交易。

本次收购不构成重大资产重组，说明如下：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公

司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准”；“除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准”；“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”。

根据山东和信会计事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字（2018）第 000273 号”标准无保留意见审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 446,156,073.09 元，净资产金额为 85,660,242.47 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，IFC 经审计的财务会计报表资产总额为 8,159,016.49 欧元，根据中国外汇交易中心 5 月 7 日发布的人民币汇率中间价，1 欧元=7.60 元人民币计算，为 62,008,525.32 元人民币，净资产金额为 3,259,538.54 欧元，按照 1 欧元=7.60 元人民币计算，为 24,772,492.90 元人民币。

本次收购股权导致公司取得被投资企业的控股权，被投资企业资产总额 62,008,525.32.00 元占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 13.90%未达到 50.00%，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准，本次交易的拟成交金额为 350 万-400 万欧元，假使本次成交金额为 4,000,000.00 欧元，折合人民币为 30,400,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末的净资产额比例为 35.00%。因此，本次收购股权不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2018 年 5 月 7 日，公司第一届董事会第十六次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司收购德国 IFC 公司 75%股权的议案》。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》以及《对外投资融资管理制度》的规定，本议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议通过。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方 IFA Holding GmbH,注册地为 Industriestr. 6,39340 Haldensleben, Germany, 主要办公地点为 Industriestr. 6, 39340 Haldensleben, Germany-, 注册资本为欧元 6,817,000.00 元，营业执照号为 HRB 100117, 主营业务为高性能纤维增强材料和部件，机

械和工业设备，制造系统和工业服务的技术开发、生产和分销业务。
 主营业务为乘用车和轻型商用车驱动轴，玻纤板簧，工业传动轴。。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：IFA Composite GmbH75%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：Industriestr. 6, 39340 Haldensleben,
 Germany

股权类资产信息说明：IFC 成立于 2014 年 9 月 17 日，IFA 持有 100.00%股权。经营范围为高性能纤维复合材料、部件、工业设备、制造系统、机器设备的生产、销售和各类工程服务。注册资本为 10.00 万欧元，地址为 Industriestr. 6, 39340 Haldensleben, Germany, 注册号 HRB21081。

本次交易完成前出资结构如下：

股东名称	认 缴 出 资 (万欧元)	认 缴 比 例 (%)	实 缴 出 资 (万欧元)	占 实 缴 出 资 比 例 (%)
IFA Composite GmbH	10.00	100.00	10.00	100.00

本次交易完成后出资结构如下：

股东名称	认缴出资(万欧元)	认缴比例(%)	实缴出资(万欧元)	占实缴出资比例(%)
山东北汽海华汽车部件股份有限公司	7.50	75.00	7.50	75.00
IFA Composite GmbH	2.50	25.00	2.50	25.00

(二)交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁等事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)其他应说明的基本情况

本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，IFC 将纳入公司合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

公司与 IFA 拟签订《股权转让协议》，公司拟以 350-400 万欧元受让，现金方式支付。

(二)交易定价依据

本次交易的定价依据为 Dentons 会计师事务所出具的财务尽调报告的估值，交易双方协商确定最终转让价格。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为协议签订后五个月内完成股权转让

款的支付，即完成股权交割，过户时间为双方股权交割完成后一个月内完成公司工商变更工作。

五、本次交易对于公司的影响

本次收购资产价款支付，对公司财务无重大影响；该等交易完成后，公司成为 IFA Composite GmbH 控股股东，有利于扩大公司经营规模，增强公司的竞争力。本次购买股权不会对公司财务状况及经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年5月9日