

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司

关于拟出售控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、交易概述

（一）基本情况

濮阳市双发石油机械有限公司（以下简称“石油机械”）、濮阳市三龙轿车修理有限公司（以下简称“三龙轿车”）为河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“双发股份”）的控股子公司。石油机械注册资本为300.00万元，双发股份持有石油机械66.67%的股权；三龙轿车注册资本为110.00万元，双发股份持有三龙轿车92.82%的股权。

因公司战略规划和业务发展需要，经公司研究决定，将所持濮阳市双发石油机械有限公司66.67%的股权转让给自然人张利霞。受让人张利霞与公司、控股股东实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经双方协商一致，股权转让价格为人民币200.00万元，本次转让完成后，公司持有石油机械0.00%的股权。本次股权转让的工商登记完成之后的15日内，受让人张利霞将股权转让款200.00万元支付至公司账户。

公司拟将所持濮阳市三龙轿车修理有限责任公司92.82%的股权

转让给自然人张利霞。受让人张利霞与公司、控股股东实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经双方协商一致，股权转让价格为人民币102.10万元，本次转让完成后，公司持有三龙轿车0.00%的股权。本次股权转让的工商登记完成之后的15日内，受让人张利霞将股权转让款102.10万元支付至公司账户。

本次出售资产不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为131,209,619.45元，期末净资产为50,037,771.66元。公司控股子公司石油机械2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为1,883,378.70元，期末净资产为1,678,114.11元；公司控股子公司三龙轿车2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为3,760,179.25元，期末净资产为-1,756,106.48元。拟出售的两个控股子公司2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额合计为5,643,557.95元，期末净资产合计为-77,992.37元。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018年5月14日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售控股子公司濮阳市双发石油机械有限公司66.67%股权的议案》及《关于出售控股子公司濮阳市三龙轿车修理有限责任公司92.82%股权的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上议案

不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，以上议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批有关程序

本次交易无需经过政府有关部门的批准，本次交易完成后需报工商行政管理部门办理工商变更手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

张利霞，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，住所：河南省濮阳市华龙区胡村乡武家庄村4排。最近三年任职于濮阳市林鑫机械有限公司，担任公司副总职务。

（二）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

1、交易标的名称：濮阳市双发石油机械有限公司

交易标的类别：股权类资产

法定代表人：武兆江

公司类型：有限责任公司

注册资本：300.00万元

住所：清丰县马庄桥镇第五社区西工业区

经营范围：石油机械设备配件保养维护；钢管材料、五金配件、橡胶制品销售。（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）

统一社会信用代码：91410922055970565M

成立日期：2012年10月24日

目前石油机械股权结构如下表：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	股权比例
1	河南双发石油装备制造股份有限公司	200.00	66.67%
2	武兆江	100.00	33.33%
	合计	300.00	100%

2、交易标的名称：濮阳市三龙轿车修理有限责任公司

交易标的类别：股权类资产

法定代表人：张美芳

公司类型：有限责任公司

注册资本：110.00万元

住所：濮阳市盘锦路40号院内

经营范围：一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、

小型车辆维修）（有效期至2020年03月02日）；汽车配件的批发、零售。（以上范围法律法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）（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）

统一社会信用代码：914109007066351395

成立日期：1998年01月08日

目前石油机械股权结构如下表：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	股权比例
1	河南双发石油装备制造股份有限公司	102.10	92.82%
2	杨红	6.79	6.17%
3	张美芳	1.11	1.01%
	合计	110.00	100%

公司控股子公司石油机械2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为1,883,378.70元，期末负债总额为205,264.59元，期末净资产为1,678,114.11元，2017年营业收入0.00元，净利润-456,330.21元；公司控股子公司三龙轿车2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为3,760,179.25元，期末负债总额为5,516,285.73元，期末净资产为-1,756,106.48元，2017年营业收入584,722.33元，净利润-834,722.90元。

（二）交易标的资产在权属方面的基本情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

（三）其他应说明的基本情况

本次转让完成后，公司将不再持有石油机械、三龙轿车的股权，石油机械、三龙轿车将不再纳入公司财务报表合并范围。

四、 交易协议的主要内容

（一）交易协议的主要内容

公司拟将持有的石油机械66.67%股权以200.00万元转让给自然人张利霞；拟将持有的三龙轿车92.82%股权以102.10万元转让给自然人张利霞，附属于股权的其他权利义务随股权的转让而转让。

支付方式：现金

支付期限：工商登记完成之后的15日内

生效时间：协议经转让人和受让人签署后生效。

（二）交易定价依据

本次交易的定价是交易各方协商的价格。

（三）交易时间安排

协议约定标的交付时间以双方签署的协议约定为准，股权过户时间以工商登记变更完成时间为准。

五、 本次出售资产对于公司的影响

本次交易是公司基于未来发展战略所需，有利于盘活公司资产，优化公司资源配置，提高公司持续经营能力，符合公司和全体股东得

利益。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2018年5月14日