

德阳天元重工股份有限公司 收购股权暨关联交易公告

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、交易概况

(一) 基本情况

公司拟现金收购四川天元机械工程股份有限公司（以下简称“天元机械”）持有四川安立通索桥工程有限公司（以下简称“安立通”）100%的股份。本次股份转让成交总金额为 717.15 万元。本次股份转让交易构成偶发性关联交易。截止 2018 年 4 月 30 日，安立通经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 7,217,724.90 元，净资产额为 7,111,974.59 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为 308,710,328.50 元，净资产为 175,586,541.06 元。本次交易标的总资产占公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例为 2.34%；本次交易标的净资产占公司最近一个会计年度经审计的净资产的比例为 4.05%；本次成交金额分别占公司最近一个会计年度经审计的总资产、净资产的比例分别为 2.32%、4.08%。最近 12 个月内公司收购四川广汉乐石机械铸造有限公司情况：2018 年

3月30日公司第一届董事会第二十次会议和2018年4月24日公司2017年年度股东大会，决议通过了《关于公司收购四川广汉乐石机械铸造有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司以现金收购四川天元机械工程股份有限公司（以下简称“天元机械”）持有四川广汉乐石机械铸造有限公司（以下简称“广汉乐石”）89.09%的股份和唐谊聪持有广汉乐石0.91%的股份。本次股份转让成交总金额为2054.8242万元。截止2018年1月31日，广汉乐石经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额为36,819,955.23元，净资产额为20,783,986.76元。前述连续12个月内两次交易标的累计总资产总额占公司最近一个会计年度经审计的总资产的比例为14.27%；两次交易标的累计净资产总额占公司最近一个会计年度经审计的净资产的比例为15.89%；两次累计成交金额分别占公司最近一个会计年度经审计的总资产、净资产的比例分别为8.98%、15.79%。综上，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条和三十五条关于重大资产重组标准的规定，本次收购不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018年5月15日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司收购四川安立通索桥工程有限公司股权暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事唐明、涂小东、马梅回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》规定，此议

案直接提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

(四) 其他说明

无

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

交易对手方四川天元机械工程股份有限公司，注册地为四川省德阳市图们江路 29 号，主要办公地点为四川省德阳市图们江路 29 号，法定代表人为唐明，注册资本为人民币 47,000,000.00 元，营业执照号为 91510600727483568G，主营业务为金属结构设计、制造、安装；普通机械、非标设备设计、制造；钢材、建筑材料销售；机械工程的技术咨询服务，经营本公司产品和技术的进出口业务；企业管理咨询。（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）。

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。

公司董事长、实际控制人唐明系德阳天元重工股份有限公司、四川天元机械工程股份有限公司、四川安立通索桥工程有限公司实际控

制人。除上述关联关系外，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无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：四川安立通索桥工程有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：四川省德阳市区庐山南路三段 20 号

股权类资产信息说明：交易标的经营范围：桥梁工程、特种工程、钢结构工程的施工及技术服务；普通机械设备制造（需通过环评后方可开展经营活动）、销售、租赁，建筑工程信息咨询服务。（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）。交易标的资产股权情况：天元机械持有安立通股权 800 万元，占出资额比例为 100%。

交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息说明：经天源资产评估有限公司评估，并出具了天源评报字[2018]第 0161 号《四川天元机械工程股份有限公司拟转让其持有的四川安立通索桥工程有限公司股权项目资产评估报告书》，安立通采用收益法评估后的股东全部权益价值为 717.15 万元。

交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息说明：

安立通最近一年一期经审计主要财务数据如下：

项目	2018年4月30日 /2018年1-4月	2017年12月31日 /2017年度
资产总额（元）	7,217,724.90	701,930.05
负债总额（元）	105,750.31	79,877.81
净资产（元）	7,111,974.59	622,052.24
实收资本（元）	8,000,000.00	1,000,000.00
营业收入（元）	0.00	2,080,600.98
净利润（元）	-510,077.65	-298,554.35

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信审字 2018 第 14-00142 号《四川安立通索桥工程有限公司审计报告》。

(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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

本次交易参考了安立通 2018 年 4 月 30 日经审计净资产和评估价值，经双方协商，公司以现金方式收购天元机械持有安立通 100% 的股份。本次股份转让成交总金额为 717.15 万元。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为本次交易参考了安立通 2018 年 4 月 30 日经审计净资产 7,111,974.59 元和评估价值 717.15 万元。经双方协商确定，公司收购安立通 100% 股权，收购对

价为 0.8964375 元/股（不含商誉），收购股权总价为 717.15 万元。

2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

本次交易价格与经审计净资产和评估价值差异不大，交易价格不存在重大不公允。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为签署协议的约定时间为准，过户时间为以工商变更登记完成之日为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次收购是从公司未来发展战略的角度作出的决策，有利于公司整合优势资源，进一步促进公司业务拓展，符合公司全体股东的利益。且本次交易程序合法合规，交易价格公允不会对公司和其他股东的利益造成任何损害，也不会对公司业务的完整性和独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《德阳天元重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《四川安立通索桥工程有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 14-00142 号）；
- （三）《四川天元机械工程股份有限公司拟转让其持有的四川安立通索桥工程有限公司股权项目资产评估报告书》（天源评报字[2018]第 0161 号）；
- （四）《德阳天元重工股份有限公司与四川天元机械工程股份有限公司股权转让协议》。

公告编号：2018-030

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2018年5月16日