

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 收购资产的公告

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，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

2018年5月23日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）与王俊杰、董瑞祥分别签署股权转让协议，分别收购王俊杰、董瑞祥持有的荆州鼎瑞特种装备股份有限公司（以下简称“鼎瑞特装”）80.5万股及269.5万股股份，受让价格为0.2元/股，合计受让350万股，合计出资70万元。受让完成后，公司持有鼎瑞特装350万股，占公司总股份的63.64%，王俊杰持有鼎瑞特装200万股，占公司总股份的36.36%。

2018年5月23日，博亚精工通过第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让并增资持有荆州鼎瑞特种装备股份有限公司80%股权的议案》，公司拟以1330万元认缴鼎瑞特装新增注册资本的1330万元，出资方式为货币，王俊杰以220万元认缴鼎瑞特装新增注册资本的220万元，出资方式为货币。本次交易完成后，鼎瑞特装注册资本增加至2100万元，博亚精工持有鼎瑞特装1680万

股，占其总股本的 80%，成为鼎瑞特装的控股股东，王俊杰持有鼎瑞特装 420 万股，占其总股本的 20%。

根据《非上市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。”

鼎瑞特装成立于 2008 年 10 月 29 日，注册资本 550 万元。根据湖北国盛会计师事务所有限公司出具的审计报告国盛专审字【2018】009 号，截止 2018 年 3 月 31 日，鼎瑞特装资产总额为 32,935,625.72 元，负债总额为 33,858,912.79 元，净资产为 -923,287.07 元。根据本公司 2017 年 12 月 31 日经瑞华会计师事务所审计的合并财务报表，公司总资产为人民币 497,518,848.95 元，净资产为 369,553,182.46 元。根据相关规定，本次交易不构成重大资产重组。本次收购资产事项不构成关联交易。

## （二）审议和表决情况

本次收购资产事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。

## （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

鼎瑞特装完成工商变更登记。

## 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

交易对手方荆州鼎瑞特种装备股份有限公司，注册地为荆州开发区新华村，主要办公地点为荆州开发区新华村，法定代表人为王俊杰，注册资本为人民币 5,500,000.00 元，营业执照号为 91421000679782263N，主营业务为特种装备及非标机械设备的研发、制造、销售、售后服务及配套服务；钢结构件、金属制品及零部件的制造、安装服务、销售等。

#### 2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名王俊杰，性别男，国籍中国，住所为湖北省荆州市沙市区五一路小区，最近三年担任过荆州鼎瑞特种装备股份有限公司任董事长兼总经理。

#### 3. 交易对手方基本情况三

交易对手方姓名董瑞祥，性别女，国籍中国，住所为湖北省荆州市沙市区五一路小区，最近三年担任过荆州鼎瑞特种装备股份有限公司任后勤部长。

#### 4. 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：荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 80%的股权

交易标的类别：股权类交易

交易标的所在地：荆州开发区新华村

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：根据湖北国盛会计师事务所有限公司出具的审计报告国盛专审字【2018】009号及湖北玖誉资产评估咨询有限公司出具的评估报告湖北玖誉（2018）资评咨字第017号，截止2018年3月31日，鼎瑞特装资产总额账面价值为32,935,625.72元，评估价值35,002,622.16元，评估增值2,066,996.44元；负债总额账面价值为33,858,912.79元，评估价值33,858,912.79元，评估增值0元；净资产账面价值为-923,287.07元，评估值为1,143,709.37元，评估增值2,066,996.44元。2018年1-3月，该标的实现营业收入4,438,594.12元，实现净利润-425,320.42元。

#### (二)交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，除房屋、土地等抵押给银行贷款外；不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 四、交易协议的主要内容

#### (一)交易协议主要内容

##### 1、股权转让协议主要内容

(1) 股权转让协议（王俊杰）

①交易双方

转让方（甲方）：王俊杰

受让方（乙方）：襄阳博亚精工装备股份有限公司

②交易事项

a、甲方合法持有荆州鼎瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份 280.5 万股，占公司总股本的 51%，现甲方因自身资金需求，同意将该股权中的 80.5 万股以 0.2 元/股的价格转让给乙方，乙方同意以该价格受让。乙方受让该股权后，合计持有公司股份 80.5 万股，占公司总股本的 14.64%。

b、甲方同意出售且乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

c、甲乙双方约定股权转让款支付方式如下：

上述股权转让总价款合计为 16.1 万元，乙方同意按下列方式将合同价款支付给甲方：在本合同双方签字之日后 10 天内向甲方指定账户支付股权转让款 16.1 万元，若产生或有税负，由甲方承担。

(2) 股权转让协议（董瑞祥）

①交易双方

转让方（甲方）：董瑞祥

受让方（乙方）：襄阳博亚精工装备股份有限公司

②交易事项

a、甲方合法持有荆州鼎瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份 269.5 万股，占公司总股本的 49%，现甲方因自身资金需求，同意将该股权中的 269.5 万股以 0.2 元/股的价格转让给乙方，乙方同意以该价格受让。乙方受让该股权后，合计持有公司股份 350 万股，占公司总股本的 63.64%。

b、甲方同意出售且乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

c、甲乙双方约定股权转让款支付方式如下：

上述股权转让总价款合计为 53.9 万元，乙方同意按下列方式将合同价款支付给甲方：在本合同双方签字之日后 5 天内向甲方指定账户支付股权转让款 53.9 万元，若产生或有税负，由甲方承担。

(3) 鼎瑞特装增资扩股及股份认购协议主要内容

甲方： 襄阳博亚精工装备股份有限公司

乙方： 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司

丙方： 王俊杰

①各方同意，乙方将公司股本由 550 万股增加至 2100 万股。

②各方同意，甲方以现金人民币壹仟叁佰叁拾万元（RMB13300000.00）认购乙方本次新增 1330 万股股份，丙方以现金人民币贰佰贰拾万元（RMB2200000.00）认购乙方本次新增 220 万股股份。

③乙方应当在本协议签订之日起五个工作日内，以乙方的名义在银行开立临时账户。甲方及丙方应当在账户开立之日起五个工作日内，将增资款的 50% 汇入乙方指定账户，即甲方陆佰陆拾伍万元（RMB 6650000 元），丙方壹佰壹拾万元（RMB 1100000 元），剩余 50% 的增资款在审计报告及评估报告出具后十个工作日内缴清。

④本协议生效后，乙方应当立即着手办理本次增资的工商变更登记，在甲方及丙方向指定的验资账户支付增资款后，乙方应当及时完成本次增资的工商变更登记手续，并相应修改公司章程。

⑤本协议自甲方董事会通过且乙方股东大会通过之日起生效。

⑥本次增资的工商变更登记手续完成并取得变更后的《企业法人营业执照》之日，为本次增资完成之日。

## （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湖北玖誉资产评估咨询有限公司出具的评估报告湖北玖誉（2018）资评咨字第 017 号，经双方协商确定股份转让价为 0.2 元/股。

## （三）时间安排

协议约定标的的交付时间为鼎瑞特装各股东按章程及各方协议约定时间出资到位，过户时间为鼎瑞特装已完成工商变更登记。

## 五、本次交易对于公司的影响

### （一）本次资产收购的目的

公司本次投资着力于通过鼎瑞特装的一批经过多年打磨的技

师，培养公司的工艺设计、工程承包的能力，契合公司战略发展层面系统工程方案提供者的发展方向。此次投资有助于完善公司的产品产业链，优化产品战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

## （二）本次资产收购可能存在的风险

本次投资是公司完善产业结构，实施战略布局的又一步，虽经过了慎重考虑，但仍然存在一定的市场需求风险、生产安全风险及企业文化不相融风险。公司将不断加强内部控制，完善产品工艺和技术要求，建立风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

## （三）本次资产收购对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，公司目前资金较为充裕，完全通过内延式增长，不能满足公司快速发展的要求，该投资项目公司契合公司发展战略，有助于完善公司产品产业链，且总投资金额占公司现金流不足5%，对公司现金流不会产生负面影响。如新投资公司发展顺利，将进一步增强公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

- （一）襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- （二）《股权转让协议书》；
- （三）《荆州鼎瑞特种装备股份有限公司增资扩股及股份认购协议》；
- （四）湖北国盛会计师事务所有限公司出具的审计报告国盛专审字【2018】009号；



公告编号：2018-019

(五) 湖北玖誉资产评估咨询有限公司出具的评估报告湖北玖誉  
(2018) 资评咨字第 017 号。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日