

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

洛阳润光特种装备股份有限公司

收购资产暨关联交易的公告

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

洛阳润光特种装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以人民币12,011,252.29元收购东裕国际集团有限公司（以下简称“东裕国际”）所持有科派（上海）机电科技有限公司（以下简称“科派上海”）51%股权。此次股权收购构成关联交易，但不构成重大资产重组。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同审(2018)第110ZA4581号”《审计报告》，截止2017年12月31日，本公司经审计的总资产为308,310,444.40元，净资产为238,196,551.96元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《科派（上海）机电科技有限公司2017年度、2018年1-6月审计报告》“致同审字（2018）第110ZB8279号”，截止2018年6月30日，科派（上海）机电科技有限公司经审计的总资产为35,589,093.70元，净资产为23,551,475.08元。

公司本次收购科派上海51%的股权，收购价为人民币12,011,252.29元。经测算，科派上海资产总额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比例为11.54%，科派上海净资产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净资产额的比例为 9.89%。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条“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 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。”的规定，本次收购未触及《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

杨文明先生为我公司股东，直接持有本公司股份 2,454,857 股，占公司总股本 4.61%；其同时亦为东裕国际的股东，持有东裕国际 32% 的股权。

（四）审议和表决情况

本次收购已经过 2018 年 11 月 1 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购无需政府有关部门特殊审批。科派上海尚需在当地市场监督管理局等部门办理相关手续。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：东裕国际集团有限公司

住所：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05 至 15 室

注册地址：香港

企业类型：有限责任公司

实际控制人：杨文明

主营业务：贸易、投资

注册资本：1 万港币

关联关系：东裕国际的股东杨文明先生持有东裕国际 32% 的股权，同时直接持有本公司股份 2,454,857 股，占公司总股本 4.61%。

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：科派（上海）机电科技有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市青浦区

股权类资产特殊披露

1、标的公司成立于 2010 年 1 月 11 日，住所为上海市青浦区白鹤镇金项村金长 466 号 8 栋，注册资本为人民币 840 万元，股东为东裕国际集团有限公司持股 51%，CLEANPIPE LTD. 持股 49.00%。经营范围为从事工业管道的清洗服务，管道配件、电动工具、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

2、股东 CLEANPIPE LTD. 已放弃优先受让权。

3、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2018）第 110ZB8279”号《科派（上海）机电科技有限公司 2017 年度、2018 年 1-6 月审计报告》，标的公司截止 2018 年 6 月 30 日经审计资产总额为 35,589,093.70 元，应收账款总额为 11,976,477.50 元，净资产为 23,551,475.08 元，2018 年 1-6 月营业收入为 7,979,521.82 元，净利润为 1,694,470.45 元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，截止本公告之日，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，不存在妨碍权属转

移的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同审字（2018）第 110ZB8279”号《科派（上海）机电科技有限公司 2017 年度、2018 年 1-6 月审计报告》，经审计截止 2018 年 6 月 30 日资产总额为 35,589,093.70 元，净资产为 23,551,475.08 元。

四、定价情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，截至 2018 年 6 月 30 日科派上海总资产为 35,589,093.70 元，净资产为 23,551,475.08 元。依据审计报告数据为参考，综合考虑科派上海目前的经营状况及未来盈利能力、发展潜力等因素，经公司与股权出让方协商一致确定以审计净资产 23,551,475.08 元为交易价格的计算依据。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

交易金额：人民币 12,011,252.29 元；

支付方式：现金；

支付期限：公司于签订股权转让合同后 7 日内向股权出让方支付 500 元股权转让款，本次股权转让工商变更登记完成之日起 15 日内支付剩余款项。

协议的生效条件：合同双方签字盖章；

生效时间：《股权转让协议》签署后生效。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购可以实现公司经营向产业链后端的延伸，完善以加热炉炉管、大管线和炼油装置工业清洗服务为主的工程服务板块业务。科派上海主营业务与公司产业链相关，在行业内拥有稳定的客户和较为完善的经营管理体系，与公司现有业务具有补充和扩展性及较强的协同性，从而实现优势互补，增强公司综合竞争力，促进公司长期持续发展。

本次收购不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

- （一）《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
- （二）《科派（上海）机电科技有限公司 2017 年度、2018 年 1-6 月审计报告》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日