

证券代码：836295

证券简称：宏膜科技

主办券商：中航证券

常州宏膜科技股份有限公司 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

公司拟以现金收购的方式受让 PVMA COMPANY LTD 持有的奥托泰制造厂有限公司 51%股权，交易对价拟根据目标公司股东全部权益价值的评估值确定。根据江苏中天资产评估事务所有限公司于 2016 年 6 月 28 日出具的苏中资评报字(2016)第 C1053 号《评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，目标公司股东全部权益价值的评估值为人民币 7,353.90 万元。因此，标的股权转让价格最终确定为人民币 3750.49 万元。交易双方目前尚未签署有关交易协议。

本次拟收购资产交易的交易对方 PVMA COMPANY LTD 的控股股东是公司关联方，因此本次交易构成关联交易。

本次拟收购资产的交易不构成重大资产重组。说明如下：

根据公司2015年度经审计的合并财务报表，截至2015年12月31日，公司的总资产为人民币20,481.94万元，净资产为人民币11,328.62万元。公司本次拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元。

与《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准比对情况为：

1. 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；

本次公司拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的18.31%，未达到50%，不构成重大资产重组。

2. 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。

本次公司拟收购的资产总价为人民币3,750.49万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的33.11%，未达到50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的18.31%，未达到30%，不构成重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

公司于2016年8月22日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了本次拟收购议案。本次拟收购事项尚需提交股东大会审议批准。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，同时，需向常州市商务局履行备案程序。

二、 交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

交易对手方：PVMA COMPANY LTD，注册地为 The British Virgin Islands，主要办公地点为 P.O.BOX 957. Offshore Incorporations Centre, Road Town. Tortola, British Virgin Islands。法定代表人为吴嘉贍，注册资本为美元 50,000.00，营业执照号为 1827298。

（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）交易标的的基本情况

交易标的的名称：奥托泰制造厂有限公司 51%的股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：香港

交易标的评估价值币种：人民币

交易标的评估价值：7,353.90 万元

股权类资产信息说明：奥托泰制造厂有限公司，成立于 1999 年，住所为 RM 808-810 8/F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN ST ESAT HUNG HOM KL，注册资本 125 万港币，经营范围为销售汽车电灯、机电产品（逆变器、风力发电机等）、气泵零配件、电器配件等。截至 2015 年 12 月 31 日经评估的总资产价值为 10,806.47 万元，总负债 3,452.56 万元，净资产为 7,353.90 万元。2015 年营业收入

9,119.02 万元，净利润 1,686.68 万元。

交易标的成交价格以评估价值为参考依据：根据江苏中天资产评估事务有限公司于 2016 年 6 月 28 日出具的苏中资评报字(2016)第 C1053 号《评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，目标公司股东全部权益价值的评估值为人民币 7,353.90 万元。因此，标的股权转让价格最终确定为人民币 3,750.49 万元。

（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，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

交易双方尚未签署相关交易协议，拟定的协议主要内容为：

1. 拟成交价格：公司拟以现金收购的方式受让 PVMA COMPANY LTD 持有的奥托泰制造厂有限公司 51%股权，交易对价拟根据目标公司股东全部权益价值的评估值确定。根据江苏中天资产评估事务有限公司于 2016 年 6 月 28 日出具的苏中资评报字(2016)第 C1053 号《评估报告》，以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，目标公司股东全部权益价值的评估值为人民币 7,353.90 万元。因此，标的股权转让价格最终确定为人民币 3,750.49 万元。

2. 拟支付方式：现金支付。

3. 拟协议的生效条件：本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，同时，需向常州市商务局履行备案程序。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为江苏中天资产评估事务有限公司于2016年6月28日出具的苏中资评报字(2016)第C1053号《评估报告》。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

本次交易虽为关联交易，但以无关联第三方出具的评估报告为定价参考依据，不存在输送利益等情况，符合交易公允性要求。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为以双方一致协商确定为准，过户时间为以双方一致协商确定为准。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购有利于公司把握住国内汽车后市场的巨大消费潜力，使其与公司原有业务在周期性、现金流、产品消费特征等方面实现优势互补，拓展产业领域，增加业务组合和盈利增长点，提升公司抗风险能力。

七、备查文件目录

（一）《常州宏膳科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《评估报告》

常州宏膳科技股份有限公司

董事会

2016年8月22日