

证券代码：834178

证券简称：金田铜业

主办券商：财通证券

宁波金田铜业(集团)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

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“金田铜业”)拟以人民币 210,450,000 元,收购江苏百洋实业有限公司(以下简称“江苏百洋”)、江苏兴荣高新科技股份有限公司(以下简称“兴荣高科”)持有的江苏兴荣美乐铜业有限公司(以下简称“兴荣美乐”)48.5%、12.5%的股权。本次收购资产不构成关联交易,不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”、“购买的资产为股权的,且



购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

公司 2016 年度经审计的期末资产总额为 7,938,102,662.10 元，净资产总额为 3,371,539,521.82 元。公司本次收购的资产总额为 435,672,587.04 元，资产净额为 323,986,142.36 元，本次收购股权的成交金额为 210,450,000 元，主要指标及其计算过程如下：

主要指标测算

单位：元

收购标的	标的资产总额	公司资产总额(最近一年经审计合并报表财务数据)	占比	标的资产净额	公司净资产总额(最近一年经审计合并报表财务数据)	占比
兴荣美乐	435,672,587.04	7,938,102,662.10	5.49%	323,986,142.36	3,371,539,521.82	9.61%
合计	435,672,587.04	7,938,102,662.10	5.49%	323,986,142.36	3,371,539,521.82	9.61%

上述比例未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组标准的规定，因此本次交易不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议审议相关议案，根据《公司章程》规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易涉及的股权交割尚需经中华人民共和国商务部反垄断审查通过。本次收购完成后需要向当地工商行政管理部门办理标的公司股权过户的相关登记手续。

(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、交易对手方一：江苏百洋实业有限公司，注册地为常州市金坛经济开发区良常大桥南方，住所为常州市金坛经济开发区良常大桥南方，法定代表人为朱建平，注册资本为人民币 3,000.00 万元，统一社会信用代码为 91320413753901997C，主营业务为设备工程安装施工；农作物种植、林业种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业租赁及物业管理。（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、交易对手方二：江苏兴荣高新科技股份有限公司，注册地为常州新区太湖西路 108 号，住所为常州新区太湖西路 108 号，法定代表人为祁威，注册资本为人民币 6,119.29 万元，统一社会信用代码为 91320400703618448B，主营业务为金属材料及非金属材料、轨道交通专用设备及配件、绝缘制品、工业自动化控制系统、工程机械、农用机械的研制及技术咨询、技术服务；制冷空调设备及配件的制造；非标

设备制造、装配、维修；金属材料（贵金属、稀有金属除外）、普通机械（压力容器除外）、化工原料（化肥、农药及危险品除外）、五金、交电销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

（二）应说明的情况

交易对方与公司、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：兴荣美乐 61%股权

交易标的类别：股权类资产

注册地址：常州市金坛经济开发区华阳北路 99 号

兴荣美乐成立于 2005 年 12 月 5 日，注册资本 30,943.932334 万元，统一社会信用代码：91320413781269212W。经营范围：铜管、铜配件及相关产品的设计、制造，销售自产产品，并提供与产品有关的售后服务及相关服务。（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）。

根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第 ZD50025 号《审计报告》，截至 2017 年 8 月 31 日，兴荣美乐经审计的资产为 435,672,587.04 元，负债为 111,686,444.68 元，净资产为

323,986,142.36 元；兴荣美乐 2017 年度 1-8 月经审计的营业收入为 545,005,216.62 元，净利润为-4,573,557.25 元。

本次股权转让完成前，兴荣美乐股权结构如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
江苏百洋	人民币	177,927,610.92	57.5%
兴荣高科	人民币	131,511,712.42	42.5%

本次股权转让完成后，兴荣美乐股权结构如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
金田铜业	人民币	188,757,987.24	61%
江苏百洋	人民币	27,849,539.10	9%
兴荣高科	人民币	92,831,797.00	30%

（二）交易标的资产在权属方面的情况

兴荣美乐产权清晰，股权不存在抵押、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）其他应说明的基本情况

本次收购完成后，兴荣美乐将纳入公司合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

根据交易协议，公司拟收购江苏百洋、兴荣高科持有的兴荣美乐 48.5%、12.5% 的股权。本次交易的成交价格为人民币贰亿壹仟零肆拾伍万元整（210,450,000 元）。协议生效后，兴荣美乐应在股权交割前按照协议约定完成对江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司的收购整合。

1、交易价款的支付：

(1) 协议生效后五个工作日内，金田铜业支付首期股权转让款 42,090,000 元；

(2) 股权交割日起五个工作日内，金田铜业支付第二期股权转让款 126,270,000 元；

(3) 股权交割日起，在等同于首期股权转让款至股权交割日的期限内，金田铜业支付第三期股权转让款 42,090,000 元。

2、协议生效的条件

本次股权转让事宜自公司董事会、江苏百洋股东会、兴荣高科董事会及股东大会审议通过后生效。

(二) 交易定价依据

本次交易的定价依据为根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《宁波金田铜业(集团)股份有限公司拟收购股权所涉及的江苏兴荣美乐铜业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中联评报字[2017]D-0014号),截至2017年8月31日,兴荣美乐净资产评估值为35,806.95万元,标的股权对应的兴荣美乐净资产评估值为21,842.24万元,经三方协商,最终确定为贰亿壹仟零肆拾伍万元整(210,450,000元)。股权转让款由金田铜业根据双方的股权转让比例支付,应向江苏百洋支付167,325,000元,应向兴荣高科支付43,125,000元。

(三) 时间安排

协议约定标的的交割时间为先决条件满足之日起15个工作日

内，过户时间为工商部门登记变更时间为准。

协议约定的过渡期为协议签署之日起至股权交割日的期间，自评估基准日至股权交割日，兴荣美乐产生的利润或亏损（按合并报表并扣除少数股东权益计算）经三方确认后，由原股东江苏百洋和兴荣高科按出资比例享有或承担。同时，各方同意，在协议生效后两年内，兴荣美乐已计提坏账准备的应收账款如全额收回，则收回的已计提坏账准备的部分归江苏百洋和兴荣高科享有；如评估基准日的应收账款实际发生的坏账高于已计提的坏账准备，则高出的部分由江苏百洋和兴荣高科承担。

五、本次收购资产对于公司的影响

本次对外投资有利于公司整合行业优势资源，进一步提升铜管业务综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
- 2、《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZD50025 号）
- 3、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司拟收购股权所涉及的江苏兴荣美乐铜业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字[2017]D-0014 号）
- 4、《江苏兴荣美乐铜业有限公司股权转让协议》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司



2017 董 事 会 22 日