

证券代码：834137

证券简称：汇锋传动

主办券商：中泰证券

山东汇锋传动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

因公司发展需要，公司拟不超过 1 亿元现金收购山东亨格尔制造有限责任公司核心资产及业务，收购价格以审计机构和评估机构出具的报告结果为基础，双方协商确定。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次资产收购金额不会超过 100,000,000 元，公司 2018 年 12 月 31 日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表的资产总额为 1,342,255,611.91 元、净资产 666,343,957.73 元，本次资产收购金额占 2018 年 12 月 31 日经审计的合并报表资产总额的 7.45%，本次资产收购金额占 2018 年 12 月 31 日经审计的合并报表净资产的 15.01%，本次资产收购不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关

于收购资产的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无关联方需要回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易事项在公司董事会审批范围内，无需股东大会审议。经公司董事会审议通过，授权公司总经理具体落实收购有关事项。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东亨格尔制造有限责任公司

住所：山东省济南市钢城经济开发区西田路

注册地址：山东省济南市钢城经济开发区北田庄村东南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：房绪军

实际控制人：姜霞

主营业务：变速器齿轮总成、变速器的生产、销售；五金交电、塑料制品、钢材、建材的批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或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)。

注册资本：3600 万元

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：山东亨格尔制造有限责任公司主营业务有关的核心资产及业务

2、交易标的类别：固定资产

3、交易标的所在地：山东省济南市钢城经济开发区北田庄村东南

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，部分资产存在抵押、质押情形，须跟相关债权人协商确定最终资产转移方案。

（三）交易标的审计、评估情况

公司指定具有资质的中介机构对标的资产进行审计、评估。

四、定价情况

收购价格以公司指定的审计机构和评估机构出具的报告结果为基础，根据尽职调查的具体情况，由协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟收购山东亨格尔制造有限责任公司主营业务有关的核心资产及业务，包括但不限于：机器设备、建筑物、在建工程、无形资产、土地使用权等，具体收购资产范围根据尽职调查情况并由双方协商同意后在正式收购协议中确定。

（二）交易协议的其他情况

经公司董事会审议通过后，授权公司总经理与对方谈判确定具体收购有关事项。

六、交易目的及对公司的影响

本次资产收购将进一步延伸公司产业链，有利于提升公司的综合实力和行业影响力，进一步增强公司的竞争力，对于实现公司的发展战略具有重要意义，对公司未来发展起到积极作用，符合公司全体股东的利益。本次资产收购是公司自由资金投入，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

七、备查文件目录

《山东汇锋传动股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2019年6月28日