

秦川机床工具集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、秦川机床工具集团股份有限公司（简称“公司”）拟在陕西省西部产权交易所公开挂牌转让控股子公司秦川国际融资租赁有限公司（简称“秦川租赁”）40%股权和深圳秦川商业保理有限公司（简称“秦川保理”）60%股权。

2、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，公司将根据交易进展情况按照相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易完成后，秦川租赁和秦川保理将不再纳入公司合并报表范围。

一、交易概述

公司于2021年2月9日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让秦川国际融资租赁有限公司股权的议案》和《关于拟公开挂牌转让深圳秦川商业保理有限公司股权的议案》，为进一步加快公司高质量发展步伐，按照“聚焦主

业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制类金融业务投资风险，公司拟在陕西省西部产权交易所公开挂牌转让控股子公司秦川租赁40%股权和秦川保理60%股权。以2020年12月31日为基准日，按照全部股东权益评估值，计算公司实际享有的股东权益，秦川租赁股权首次挂牌底价不低于27,556.18万元，秦川保理股权首次挂牌底价不低于4,620.00万元，公司将按照《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定执行。

二、交易对方基本情况

公司本次转让子公司股权以公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定。

三、交易标的基本情况

（一）秦川国际融资租赁有限公司

1、工商信息

统一社会信用代码：9144030032959780XQ

类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：司冠林

注册资本：7000万美元

成立日期：2015年4月2日

公司住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园2号楼B座502室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营

业务有关的商业保理业务。

股权结构：

股东名称	认缴注册资本份额 (万美元)	股权比例
秦川机床工具集团股份公司	2800	40%
源恒贸易有限公司	1750	25%
西安航天基地创新投资有限公司	1400	20%
北京中联合国新投资基金管理有限公司	1050	15%
合计	7000	100%

2、最近三年主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	203,619.36	202,679.46	187,127.02
净资产	42,749.19	41,205.24	31,702.24
总负债	160,870.17	161,474.22	155,424.78
营业收入	21,284.63	17,043.93	8,301.98
利润总额	9,574.25	4,772.79	1,778.16
净利润	7,319.64	3,696.94	1,371.47

注：以上数据已经会计师事务所审计。

3、标的公司评估情况

公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日作为评估基准日，对秦川租赁股东全部权益价值进行评估，并出具了天兴评报字[2021]第 0296 号评估报告。

评估结果如下：

本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。

经收益法评估，秦川国际融资租赁有限公司股东全部权益价值为 52,707.70 万元，较账面净资产 42,749.19 万元，增值

9,958.51 万元，增值率为 23.30%。

4、其他说明

(1) 截至目前，公司所持秦川租赁40%股权的产权不存在抵押、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。

(2) 经查询，秦川租赁不属于失信被执行人。

(3) 经公司第七届董事会第二十五次会议及2019年度股东大会审议通过，同意为秦川租赁提供总额不超过13亿元的银行综合授信担保额度，截止目前，公司为秦川租赁实际担保余额99,086.91万元。秦川租赁以其拥有的价值124,563.86万元的应收租赁款质押为公司提供反担保。

(4) 截止目前，公司按《对子公司借款规定》为秦川租赁临时借款余额8000万元，期限一个月，到期日2021年2月10日。

(二) 深圳秦川商业保理有限公司

1、工商信息

统一社会信用代码：91440300356494945

类型：有限责任公司

法定代表人：徐进

注册资本：5000万元

成立日期：2015年8月28日

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室

经营范围：保付代理（非银行融资类）

股权结构：

股东名称	持股比例
秦川机床工具集团股份公司	60%

秦川国际融资租赁有限公司	40%
合计	100%

2、最近三年主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	49,003.02	36,744.54	56,129.71
净资产	6,838.45	6,066.99	5,913.33
总负债	42,164.57	30,677.55	50,216.38
营业收入	4,801.95	4,307.98	3,958.58
利润总额	2,097.15	1,615.81	446.68
净利润	1,571.47	1,209.75	332.23

注：以上数据已经会计师事务所审计。

3、标的公司评估情况

公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日作为评估基准日，对秦川保理股东全部权益价值进行评估，并出具了天兴评报字[2021]第 0298 号评估报告。

评估结果如下：

本次评估，评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。

经收益法评估，秦川保理公司股东全部权益价值为 7,700.00 万元，较账面净资产 6,838.45 万元，增值 861.55 万元，增值率 12.60%。

4、其他说明

(1) 截至目前，公司所持秦川保理60%股权的产权不存在抵押、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。

(2) 经查询，秦川保理不属于失信被执行人。

(3) 经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，同意为深圳秦川商业保理有限公司续作1亿元委托贷款，截止目前，委贷余额1亿元，分别于2021年10月18日到期5,000万元，2021年12月14日到期5,000万元。

四、交易的其他安排

- 1、本次交易不涉及债权债务转移等情况。
- 2、股权转让所得款项将用于公司生产经营投入。

五、交易目的和对公司的影响

1、交易目的

根据公司“聚焦主业，主机带动，着力突破智能制造和数控关键核心技术”的产业发展思路及“5221”发展战略的总体要求，优化资源配置，科学调整产业结构，有效控制类金融业务投资风险。

2、对公司的影响

本次转让完成后秦川租赁、秦川保理将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让取得投资收益对公司2021年整体业绩的影响测算需要依据最终转让价格来确定。

六、独立董事意见

公司拟通过公开挂牌方式转让持有的秦川国际融资租赁有限公司和深圳秦川商业保理有限公司全部股权，符合公司发展规划，有利于聚焦主业，有效控制类金融业务投资风险。本次股权转让通过西部产权交易所公开挂牌，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。股权转让事项审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。

同意该股权转让事项。

七、风险提示

本次交易是在产权交易机构以公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性，公司将根据后续交易进展情况严格履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第三十五次决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、希会审字（2021）0079号、希会审字（2021）0082号审计报告；
- 4、天兴评报字（2021）第0296号、天兴评报字（2021）第0298号评估报告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021年2月10日