

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于振华传动投资人工银投资股权退出的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”或“公司”）拟与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）签署《上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以人民币 100,000.00 万元的价格向工银投资收购其持有的上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司（以下简称“振华传动”）49.25%的股份，收购完成后，振华传动将成为振华重工全资子公司。

● 本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次交易概述

（一）基本情况

2019 年 12 月 11 日，振华重工召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，同意全资子公司振华传动引入工银投资进行增资，增资金额 100,000.00 万元。增资完成后，振华传动股权结构变更为：振华重工控股 50.75%，工银投资持股 49.25%。详见公司于 2019 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（公告编号：临 2019-022）。

振华重工拟与工银投资签署《股权转让协议》，以人民币 100,000.00 万元的价格向工银投资收购其持有的振华传动 49.25%的股份，收购完成后，振华传动

将成为振华重工全资子公司。

（二）董事会审议情况

本次交易已经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：工银金融资产投资有限公司

统一社会信用代码：91320100MA1R80HU09

法定代表人：冯军伏

注册资本：2,700,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 9 月 26 日

营业期限：2017 年 9 月 26 日至无固定期限

注册地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层

主要经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以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）主要股东情况：中国工商银行股份有限公司持有其 100% 股权。

（三）工银投资除曾增资振华传动外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。工银投资资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

（四）主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	17,862,927.79	17,528,242.94
净资产	4,751,537.17	5,033,169.45
项目	2023年	2024年1-6月
营业收入	556,057.01	372,278.74
净利润	446,339.89	270,600.18

(注：2023年度数据为经审计数据，2024年半年度数据未经审计。)

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1、基本信息

企业名称：上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司

统一社会信用代码：91320691579480946R

公司类型：有限责任公司

法定代表人：戴立新

注册资本：73,887.832907 万元人民币

成立日期：2011年7月18日

营业期限：2011年7月18日至2041年7月17日

注册地址：江苏省南通开发区团结东路1号

经营范围：建造和安装大型港口设备、工程船舶、海上重型设备、机械设备、风力发电设备用变速箱；大型回转支承、传动机构、动力定位、大型锚铰机、海上石油平台抬升装置及构件、配件的设计和制造。(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) 许可项目：道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准)

2、权属情况

振华传动股权权属清晰，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，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、主要股东情况

振华重工持有其 50.75% 股权，工银投资持有其 49.25% 股权。

4、资信情况

交易标的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

(二) 交易标的财务状况

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	268,389.00	302,844.25
负债	98,161.49	126,810.79
所有者权益	170,227.51	176,033.47
项目	2023 年	2024 年 1-6 月
营业收入	132,878.60	79,204.93
营业利润	16,296.53	8,075.00
净利润	13,588.94	5,813.54

(注：2023 年度数据为经审计数据，2024 年半年度数据未经审计。)

四、交易标的评估、定价情况

(一) 交易标的评估情况

评估机构：上海东洲资产评估有限公司

被评估单位：上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司

评估对象：被评估单位股东全部权益价值。

评估范围：评估范围为被评估单位全部资产及全部负债，具体包括流动资产、非流动资产及负债等。被评估单位申报的全部资产合计账面价值 2,683,890,044.00 元，负债合计账面价值 981,614,944.00 元，所有者权益 1,702,275,100.00 元。

评估基准日：2023 年 12 月 31 日

价值类型：市场价值

评估方法：采用资产基础法、收益法，本评估报告结论依据资产基础法的评估结果。

评估结论：经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币 2,070,002,894.76 元。

(二) 本次交易定价情况

上海东洲资产评估有限公司出具了《上海振华重工（集团）股份有限公司拟

收购工银金融资产投资有限公司持有的上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司 49.25% 股权所涉及的上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2024】第 1258 号）（以下简称“《资产评估报告》”），以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，评估价值为 2,070,002,894.76 元。上述评估已完成国有资产评估备案程序。

结合《资产评估报告》的评估结果，本次交易定价经交易双方充分协商后，确定振华重工以人民币 100,000.00 万元的价格向工银投资收购振华传动 49.25% 的股份。

五、股权转让协议主要内容

（一）协议主体

出让方：工银金融资产投资有限公司

受让方：上海振华重工（集团）股份有限公司

（二）标的股权

出让方持有的上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司 49.25% 的股权

（三）标的股权转让价款

双方同意根据前述评估值以及股权转让之约定，在标的公司于交割日前（含当日）向出让方支付完毕 2023 年度分红和 2024 年度中期分红的前提下，本次股权转让价格为 100,000.00 万元（大写：壹拾亿元整）人民币。

（四）款项支付

受让方应当最晚不得迟于 2024 年 9 月 30 日将转让价款以银行转账方式一次性交付给出让方。

（五）责任义务

自标的股权交割日起，出让方不再享有股东权利，不再履行股东义务，受让方开始享有受让股权相应的股东权利，开始履行受让股权相应的股东义务。交割完成后，出让方配合标的公司及受让方办理标的股权转让所需变更登记/备案手续。

（六）协议生效条件

《股权转让协议》自双方签署后生效。

六、本次交易目的以及对公司的影响

（一）本次交易完成后，振华传动将成为振华重工的全资子公司。有利于振华传动提高其管理效率。

（二）本次收购资金来源于自有资金，不会影响公司经营活动的正常运行，对公司持续经营能力和资产财务状况无不良影响。

（三）本次交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2024年8月31日