

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2019-071

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

## 关于拟出售控股子公司部分股权的补充公告

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。

苏州胜禹材料科技股份有限公司（以下简称“胜禹股份”）是苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）的控股子公司，胜利精密于2019年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-070），现将有关本次股权交易事项做出以下补充说明：

### 一、股权交易的作价依据

根据申万宏源证券有限公司出具的《收购报告书》判断，本次协议收购价格公允且具有合理性，其相关内容如下：

（一）本次收购为协议收购，收购人王韩希与转让方胜利精密签署《股份转让协议》，王韩希按照每股1.06元受让胜利精密所持胜禹股份的20,000,000股流通股。根据交易记录，胜禹股份自2019年起至本次股份转让协议签署之日，历史交易价格在0.82元/股至1.31元/股范围内波动。本次交易价格每股1.06元为交易双方在公司历史成交价格的基础上协商确定。

（二）本次协议收购价格为人民币1.06元/股，发行价格对应的静态市盈率为15.27。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“G582 运输代理业”，该行业自2018年起发生过股票发行的公司最近一次发行价格对应的静态市盈率具体情况如下：

| 序号 | 证券代码      | 公司名称 | 主营业务  | 静态市盈率 |
|----|-----------|------|---|-------|
| 1  | 832412.0C | 同益物流 | 公司主营业务是提供以货代服务为中心的一站式综合物流服务,服务模块主要包括前端服务、货运代理、仓储服务以及运 | 5.69  |

|   |           |      |  |       |
|---|-----------|------|--|-------|
|   |           |      | 输服务。   |       |
| 2 | 832879.0C | 开瑞物流 | 第三方运输管理、海运网络合作项目、全球物流供应链管理、航空公司代理销售业务。                               | 74.23 |
| 3 | 836602.0C | 中海通  | 第三方物流服务  | 16.89 |
| 4 | 870397.0C | 佳利达  | 提供国际货运代理、保税物流、国内运输和仓储分拨等服务。  | 25.48 |
| 5 | 871170.0C | 东源物流 | 为客户提供国内大件物品运输、城市配送、仓储及分拨中心管理等物流服务。客户涵盖的行业包括风电行业、光伏行业、家电行业、日用化学产品行业等。 | 21.56 |

本次协议收购市盈率处于 2018 年股转系统同行业公司市盈率的中间水平。综上，本次协议收购价格公允且具有合理性。

## 二、出售资产的目的和对公司业绩的影响

未来，公司将继续聚焦主营业务，专注发展与自身所属“计算机、通信和其他电子制造业”，深耕紧密相关、协同度高的核心业务，并努力实践“胜利智造未来”的战略目标，提升为客户提供全方位制造支持的科技服务综合实力。因此，本次股权转让符合公司当下经营发展及未来战略布局的需要。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有胜禹股份 5,947 万股，占胜禹股份总股本的 45.04%，长期股权投资期末余额为 2878.16 万元，本次交易拟出售 2000 万股，占胜禹股份总股本的 15.15%，处置该部分股权对应的长期股权投资成本为 968.12 万元。本次股权处置完成后，预计将在母公司层面形成投资收益 1151.88 万元，最终对母公司和合并层面的影响以公司经审计的年度财务报告为准。

## 三、备查文件

申万宏源证券有限公司出具的《收购报告书》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日