

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2019-001

金杯电工股份有限公司

关于实际控制人控制的其他企业收购股权和

解决同业竞争措施的公告

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、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”、“上市公司”、“公司”）实际控制人吴学愚控制的长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙共举”）联合湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”）与武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）股东签署《股权转让协议》，合计收购武汉二线 79.33%股权，其中长沙共举收购 50.03%股权，湖南资管收购 29.30%股权。武汉二线主要从事电线电缆及电工产品生产、销售，与公司存在潜在同业竞争。

2、为有效解决前述潜在同业竞争问题，公司实际控制人吴学愚承诺如下：

（1）自取得武汉二线 50.03%股权之日起 36 个月内，优先由金杯电工对前述武汉二线股权进行收购；如前述收购事项因未获金杯电工董事会、股东大会批准或未通过监管机构审核，或武汉二线无法达到注入上市公司的规范要求，则实际控制人应当在前述 36 个月期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式，如向第三方出售、出租武汉二线资产等，以解决前述潜在同业竞争问题。

（2）本人承诺促成将武汉二线的具体生产经营委托给金杯电工管理，自托管之日起至武汉二线注入上市公司前，本人将充分尊重金杯电工各项托管权利，且不会利用实际控制人地位达成不利于金杯电工利益或其他中小股东利益的交易和安排。

3、本次股权转让交易完成后，在武汉二线可提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力的情况下，实际控制人吴学愚将促成自身持有的武汉二线全部股权转让给上市公司。该事项尚需提交上市公司董事会、股东大会等机构审议通过并可能需经监管部门审批，存在审议不通过或监管部门不予批准的风险。武汉二线可能由于规范性、市场状况发生变化或内部经营管理不当等原因而导致其不符合上市公司收购标准的风险。

一、交易概述

公司于 2019 年 1 月 9 日接到实际控制人吴学愚通知，其控制的长沙共举联合湖南资管与武汉二线股东签署《股权转让协议》，合计收购武汉二线 79.33% 股权，其中长沙共举收购 50.03% 股权，湖南资管收购 29.30% 股权。

本次股权收购事项不构成关联交易。

二、交易标的基本情况

- 1、公司名称：武汉第二电线电缆有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：武汉市硚口区古田二路 106 号
- 4、注册资本：人民币 10,000 万元
- 5、成立时间：1997 年 12 月 04 日
- 6、法定代表人：冯强
- 7、经营范围：电线电缆及电工产品生产、销售。汽车货运、机械制造、货物进出口。（不含国家禁止化限制进出口的货物）
- 8、标的公司最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年度	2018 年 10 月
资产总额	830,087,208.13	916,053,733.51
负债总额	163,500,550.95	151,371,707.87
所有者权益	666,586,657.18	764,682,025.64
项目	2017 年度	2018 年 1-10 月

营业收入	1, 789, 863, 865. 14	1, 657, 270, 026. 92
营业利润	134, 465, 641. 36	127, 117, 349. 55
利润总额	138, 029, 327. 14	129, 800, 176. 36
净利润	105, 685, 128. 79	98, 095, 368. 46

注：标的公司最近一年及一期财务报表均未经审计。

三、定价依据及资金来源

本次交易定价根据具有证券期货从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的估值结果，转让双方确认武汉二线总体估值为 88,000 万元。

本次交易资金由长沙共举自筹解决。

四、关于解决潜在同业竞争的措施

武汉二线从事电线电缆及电工产品生产、销售，此次长沙共举收购武汉二线股权，标的公司将与金杯电工形成潜在同业竞争。

为有效解决前述潜在同业竞争问题，公司实际控制人吴学愚承诺如下：

（1）自取得武汉二线 50.03%股权之日起 36 个月内，优先由金杯电工对前述武汉二线股权进行收购；如前述收购事项因未获金杯电工董事会、股东大会批准或未通过监管机构审核，或武汉二线无法达到注入上市公司的规范要求，则实际控制人应当在前述 36 个月期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式，如向第三方出售、出租武汉二线资产等，以解决前述潜在同业竞争问题。

（2）本人承诺促成将武汉二线的具体生产经营委托给金杯电工管理，自托管之日起至武汉二线注入上市公司前，本人将充分尊重金杯电工各项托管权利，且不会利用实际控制人地位达成不利于金杯电工利益或其他中小股东利益的交易和安排。

五、风险提示

1、本次股权转让交易完成后，在武汉二线可提高上市公司资产质量、增强上市公司持续盈利能力情况下，长沙共举将把自身持有的武汉二线全部股权转让给上市公司。该事项尚需提交上市公司董事会、股东大会等机构审议通过并可能

需经监管部门审批，存在审议不通过或监管部门不予批准的风险。

2、武汉二线可能由于规范性、市场状况发生变化或内部经营管理不当等原因而导致其不符合上市公司收购标准的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日