

证券代码：300112

证券简称：万讯自控

公告编号：2019-003

深圳万讯自控股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

一、交易概述

无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”）是由资深阀门行业人士组建的专业从事阀门产品研发、生产和销售的企业，其阀门产品系列完整，拥有较强的研发能力和技术管理水平，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“万讯自控”）为进一步整合资源，促进阀门业务发展，拟收购凯尔克20.00%股权（以下简称“本次交易”）。

截至本公告日，凯尔克的注册资本为人民币5,000.00万元，实收资本为人民币2,667.00万元。万讯自控拟受让凯尔克现有股东合计持有凯尔克认缴出资额中未实缴出资部分的人民币1,000.00万元出资额即20.00%股权，转让价格为人民币1.00元。

综合考虑凯尔克净资产情况，以及凯尔克在阀门领域技术、客户及市场的积累等综合情况，经交易双方友好协商，万讯自控将以现金人民币1,067.76万元向凯尔克缴纳出资，其中人民币667.00万元计入注册资本，剩余人民币400.76万元计入资本公积。本次交易完成后，凯尔克的实收资本将由人民币2,667.00万元变更为人民币3,334.00万元。此外，综合考虑凯尔克现有未分配利润情况及发展前景等因素，凯尔克将不迟于2022年12月31日前，完成以未分配利润增资注册资本事宜，转增完成后凯尔克实收资本将由人民币3,334.00万元变更为人民币5,000.00万元，其中，万讯自控持有20.00%的股权对应的实收资本为人民币1,000.00万元，即万讯自控后续人民币333.00万元出资按照人民币1.00元/股的价格通过未分配利润转增的方式缴纳。

2019年1月11日，公司召开第四届董事会第六次会议，以同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。独立董事对本次交易发表了独立意见，同意本次交易。

根据《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

交易对方共四位，由以下各方组成：

1、吴士径

身份证号码： 320204194901*****

住所：江苏省无锡市崇安区和泰苑**号

2、胡逸梅

身份证号码： 320202195101*****

住所：江苏省无锡市南长区唐巷**号

3、马海峰

身份证号码： 320222197704*****

住所：江苏省无锡市滨湖区太湖西大道**号

4、KELK FLOW CONTROL LTD

负责人：Song Susan

住所：2220-4871 SHELL ROAD RICHMOND B.C. V6X3Z6 CANADA

交易各方与公司、公司控股股东或实际控制人、5%以上股东及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的的情况

1、基本情况：

公司名称：无锡凯尔克仪表阀门有限公司

注册时间：1989年4月4日

法定代表人：吴士径

注册资本：人民币5,000.00万元

实收资本：人民币2,667.00万元

住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇德育路6号

经营范围：阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，并提供技术咨询、技术服务；自有设备、自有房屋的租赁（不含国家禁止、限制类项目）。（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）。

2、股权结构

本次交易前：

序号	股东名称/姓名	认缴注册资本（万元/人民币）	实缴注册资本（万元/人民币）	股权比例
1	吴士径	2,818.00	1,503.30	56.36%
2	胡逸梅	385.00	205.31	7.70%
3	马海峰	147.00	78.39	2.94%
4	KELK FLOW CONTROL LTD	1,650.00	880.00	33.00%
合计		5,000.00	2,667.00	100.00%

本次交易完成后：

序号	股东名称/姓名	认缴注册资本（万元/人民币）	实缴注册资本（万元/人民币）	股权比例
1	深圳万讯自控股份有限公司	1,000.00	667.00	20.00%
2	吴士径	2254.40	1,503.30	45.09%
3	胡逸梅	308.00	205.31	6.16%
4	马海峰	117.60	78.39	2.35%
5	KELK FLOW CONTROL LTD	1,320.00	880.00	26.40%
合计		5,000.00	3,334.00	100.00%

3、主要财务指标（经审计）

单位：万元/人民币

项目	2018年8月31日	2017年12月31日
资产总额	9,758.22	7,953.25
负债总额	6,164.51	4,530.11
净资产	3,593.71	3,423.14
项目	2018年1-8月	2017年年度
营业收入	4,910.34	5,093.63
净利润	170.57	258.89

4、本次交易中不涉及债权、债务转移。

四、交易协议的主要内容

1、交易方式和价格

截至协议签署之日，凯尔克的注册资本为人民币 5,000.00 万元，实收资本为人民币 2,667.00 万元。万讯自控拟受让凯尔克现有股东合计持有凯尔克认缴出资总额中未实缴出资部分的人民币 1,000.00 万元出资额即 20.00%股权，转让价格为人民币 1.00 元。本次股权转让中凯尔克现有股东各方分别向万讯自控转让的出资额及股权比例情况如下：

序号	转让股东名称/姓名	转让出资额（注册资本）（万元）	股权比例
1	吴士径	563.60	11.27%
2	胡逸梅	77.00	1.54%
3	马海峰	29.40	0.59%
4	KELK FLOW CONTROL LTD	330.00	6.60%
合计		1,000.00	20.00%

万讯自控将以现金人民币1,067.76万元向凯尔克缴纳出资，其中人民币667.00万元计入注册资本，剩余人民币400.76万元计入资本公积。凯尔克将不迟于2022年12月31日前，完成以未分配利润增资注册资本事宜，转增完成后凯尔克实收资本由人民币3,334.00万元变更为人民币5,000.00万元。

2、协议生效条件及生效时间

各方签署后，经万讯自控董事会或其他内部有权机构审议通过本次交易的相关议案后生效。

3、交易标的的过户时间

交易协议生效后30个工作日内，交易各方应将其持有的无锡凯尔克20.00%股权一次性过户至万讯自控名下。完成股权过户的工商变更登记后30个工作日内，万讯自控应以现金人民币1,067.76万元向无锡凯尔克缴纳出资，其中人民币667.00万元计入注册资本，剩余人民币400.76万计入资本公积。

五、定价依据

综合考虑凯尔克净资产情况，以及凯尔克在阀门领域技术、客户及市场的积累等综合情况，经交易双方友好协商确定。

六、其他安排

本次交易完成后，万讯自控的董事、总经理傅晓阳先生将担任凯尔克的董事，凯尔克将成为万讯自控的关联方，万讯自控与凯尔克预计可能发生关联交易，包括但不限于：

- 1、万讯自控向凯尔克出售部分固定资产及存货。
- 2、万讯自控向凯尔克出租厂房。

所涉及的交易将按照相关法律法规履行审议程序，并按照市场价格公允定价。

七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易的目的

凯尔克是由资深阀门行业人士组建的专业从事阀门产品研发、生产和销售的企业，其阀门产品系列完整，拥有较强的研发能力和技术管理水平。本次收购凯尔克的股权，一方面是看好其发展前景，能够获得良好的投资回报，另一方面是能充分发挥其与公司在阀门业务上的协同效应，提升公司的盈利能力。

2、对公司的影响

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司本次收购的股权比例为20.00%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易有利于公司的长期发展，提升公司的盈利能力。本次交易的资金来

源于公司自有资金，公司的资金状况良好，不会对公司的财务状况造成重大不利影响。

3、可能存在的风险

本次交易可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定的因素带来的经营和管理风险，敬请投资者注意投资风险。

八、独立董事意见

本次交易能充分发挥标的公司与公司在阀门业务上的协同效应，有利于提升公司的盈利能力及长远发展，本次交易定价公允，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益，履行了必要的审批程序，对本次交易无异议。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次对外投资事项已经公司董事会和监事会审议通过、独立董事发表了同意意见，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 4、股权转让协议；
- 5、交易标的的审计报告；
- 6、招商证券股份有限公司关于公司对外投资事项的核查意见。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2019年1月14日