

通裕重工股份有限公司
关于子公司常州海杰冶金机械制造有限公司股权变动
及完成工商变更登记的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为促进常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）持续、健康发展，经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会临时会议审议通过，受让海杰冶金其他股东持有的海杰冶金全部股权，具体如下：

一、交易概述

1、海杰冶金系公司持股 74.72%的控股子公司，常州海杰资产投资有限公司（以下简称“海杰投资”）持股 14.75%，常州常冶华天投资管理有限公司（以下简称“华天投资”）持股 6.74%，万建良先生持股 3.79%。经公司总经理办公会临时会议审议通过，且与海杰投资、华天投资、万建良先生友好协商，公司受让海杰投资、华天投资、万建良先生持有的海杰冶金全部股权，并于 2018 年 10 月 24 日签署了《股权转让协议》。

2、根据北京中天华资产评估有限责任公司于 2018 年 10 月 12 日出具的资产评估报告（中天华资评报字[2018]第 1620 号），海杰冶金的净资产评估值为 188,378,046.83 元，本次股权转让价格折合为每一元出资额作价 1.4500 元人民币，公司以自有资金 4,762.20 万元受让海杰冶金少数股东的全部股权。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在公司总经理办公会审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、常州海杰资产投资有限公司

统一社会信用代码：91320411664941145J

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：常州市新北区汉江路 368 号 1101 室

法定代表人：俞国熙

注册资本：850万元人民币

成立日期：2007年7月26日

营业期限至：2027年7月25日

经营范围：实业投资；资产管理（除金融、保险）；投资咨询；自有房屋租赁；机电产品、金属材料销售。（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、常州常冶华天投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320411592507007F

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：常州市新北区汉江路 368 号 1103 室

法定代表人：华国祥

注册资本：120万元人民币

成立日期：2012年3月13日

营业期限至：2022年3月12日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询服务。（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）

3、万建良先生

身份证号：32041119620812****

公司及公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员与交易对方均不存在

关联关系。

三、标的公司情况

1、基本信息

公司名称：常州海杰冶金机械制造有限公司

统一社会信用代码：913204007827276761

类型：有限责任公司

住所：常州市龙城大道2229号

法定代表人：司勇

注册资本：12,991.9504万元整

成立日期：2005年12月7日

营业期限：长期

经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

2、本次股权转让完成前后的股权结构

序号	股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
		出资额（元）	持股比例	出资额（元）	持股比例
1	通裕重工股份有限公司	97,072,566	74.72%	129,919,504	100%
2	常州海杰资产投资有限公司	19,160,714	14.75%	0	0%
3	常州常冶华天投资管理有限公司	8,759,183	6.74%	0	0%
4	万建良	4,927,041	3.79%	0	0%
合计		129,919,504	100%	129,919,504	100%

3、主要财务信息

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
总资产	46,993.50	43,812.44
净资产	20,018.01	18,340.52
项目	2016年度	2017年度
销售收入	8,430.55	8,050.91
净利润	-1,856.48	-1,677.48
资产负债率	57.40%	58.14%

四、《股权转让协议》的主要内容

1、根据北京中天华资产评估有限责任公司于2018年10月12日出具的资产评估报告（中天华资评报字[2018]第1620号），海杰冶金净资产评估值为188,378,046.83元，本次股权转让价格折合为每一元出资额作价1.4500元人民币。

2、公司分期支付本次股权转让的价款，股权转让协议签署后的10个工作日内，分别向转出方支付股权转让总价款的50%，协议签署后12个月内分别支付股权转让总价款的25%，协议签署后24个月内分别支付股权转让总价款的25%。具体如下：

单位 万元

序号	股东名称	股权转让价款	协议签署后10个工作日内	协议签署后12个月内	协议签署后24个月内
1	海杰资产	2,778.58	1,389.29	694.64	694.64
2	华天投资	1,269.67	634.83	317.42	317.42
3	万建良	713.95	356.98	178.49	178.49
	合计	4,762.20	2,381.10	1,190.55	1,190.55

五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，海杰冶金成为公司全资子公司，有利于进一步加强公司对海杰冶金的控制，提高海杰冶金经营决策的效率，促进海杰冶金的持续、健康发展。本次股权转让不会影响海杰冶金正常的生产经营活动，亦不会对公司的生产经营构成重大影响。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次交易的进展情况

近日，海杰冶金完成了本次股权转让的工商变更登记手续，取得了由常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

统一社会信用代码：913204007827276761

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：常州市龙城大道2229号

法定代表人：司勇

注册资本：12,991.9504万元整

成立日期：2005年12月7日

营业期限：长期

经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

七、备查文件

- 1、《股权转让协议》；
- 2、海杰冶金《营业执照》。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2019年1月15日