

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于转让天津广亨特种装备股份有限公司部分股权 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

1、基本情况

为进一步优化资源配置、提高资产整体质量，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”）于第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让天津广亨特种装备股份有限公司部分股权的议案》。钢研高纳持有天津广亨特种装备股份有限公司（以下简称“天津广亨”）股份为 2040 万股，持股比例约 31.38%。现钢研高纳拟将所持有的天津广亨 1845 万股，即约 28.38%的股份通过北京产权交易所依法公开挂牌转让。此次挂牌转让交易完成后，钢研高纳尚持有天津广亨 3%的股份。

2、本次交易已经通过公司第五届董事会第十六次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易将在标的股权的资产评估值确定后再履行相应的实施程序。

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。

二、 目标公司的基本情况

天津广亨成立于 2012 年 3 月，注册地址位于天津市武清区京津科技谷嘉园道北侧 6 号，注册资本 6500 万元，经营范围为特种金属制品和特材阀门的生产、研发及服务，主要业务产品为特材阀体及阀内件、特材阀门、叶片和高温合金民品精铸件、不锈钢精铸件等。

目前天津广亨股权情况如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
北京钢研高纳科技股份有限公司	2040	31.38%
渤海产业投资基金管理有限公司	1900	29.23%
海南琪枫投资有限公司	520	8.00%
山东帝耀工贸有限公司	400	6.15%
中兴能源装备有限公司	800	12.31%
公司员工股东	840	12.92%
合计	6500	100%

2016-2018 年，天津广亨分别实现营业收入 1204 万元、1243 和 1353 万元（未经审计），利润总额-1294 万元、-52 万元和-328 万元（未经审计），截止 2018 年 12 月 31 日所有者权益 45,867,574.66 万元（未经审计）。

三、 本次交易的定价政策和定价依据

钢研高纳拟将所持有的天津广亨 1845 万股股权通过在北京产权交易所公开挂牌的方式进行股权转让，挂牌价格以经审计和评估后的资产评估价格为基础，不低于 0.9 元/股，资产评估基准日为 2019 年 2 月 28 日，转让价格以最终摘牌价格为准。此次股权挂牌转让拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，聘请北京中天和资产评估有限公司作为资产评估机构。此次挂牌转让交易完成后，钢研高纳尚持有天津广亨 195 万股股份，持股比例 3%。

四、 本次股权转让的目的及对公司的影响

1、钢研高纳发展战略定位于“成为高端制造业所需金属新材料与制品的产研一体化的高科技公司”，打造中国高端金属特材制品技术创新与品质升级的引领者，市场定位于高端制造业市场，业务专注于金属新材料及坯件、零部件的研发生产。天津广亨主营的阀门行业属机械装备领域，从产品设计开发到生产制造，从质量监控、产品测试到市场营销服务，与钢研高纳现有业务跨度较大。钢研高纳长期以来一直致力于材料和部件制品的研发生产，一直未涉足完整的装备生产，缺乏装备制造的经验 and 开发能力，业务方向不符合钢研高纳的发展战略定位。

2、钢研高纳要依托自身铸造高温合金制品事业部和下属控股子公司河北钢研德凯科技有限公司在精密铸造上的技术积累和经验能力优势，打造成为国内乃至国际具有竞争力的精铸制品龙头企业。因

此，需要集中资源利用优势部门实现这一目标，实施天津广亨股权的清理退出。

3、此次挂牌转让交易完成后，钢研高纳尚持有天津广亨 3%的股份。作为战略性参与，通过法人治理结构行使股东职责，维护股东的权利。

五、 备查文件

第五届董事会第十六次会议决议；

独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日