

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于参股孙公司股权转让暨工商变更登记完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

1、昆山高联机器人有限公司（以下简称“昆山高联”）是山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）持有其 20%股权的参股孙公司，注册资本 500 万元人民币。

2、苏州德迈科于 2016 年 11 月 11 日与自然人张帆签订《股份转让协议》，将其持有的昆山高联 20%的股权（目前，昆山高联实收资本 200 万元。其中，张帆实际出资 160 万元，苏州德迈科实际出资 40 万元）以人民币 463,291.73 元的价格转让给张帆。本次股权转让后，苏州德迈科不再持有昆山高联的股权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司董事会、股东大会审议。

4、公司与张帆不存在关联关系，本次股权转让事项不构成关联交易，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、交易双方基本情况

##### （一）转让方基本情况

公司名称：苏州德迈科电气有限公司

成立日期：2012 年 01 月 09 日

注册地址：昆山市张浦镇建德路 405 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄建中

注册资本：10000 万元整

经营范围：电气控制、自动化和信息化系统咨询、设计、开发、集成、技术服务；机器人智能装备、自动化生产线、工业机器人、金属治具的研发、制造、销售、技术服务；物联网技术和物流自动化设备的研发、制造、销售、技术服务；智能电气控制柜、高低压开关成套设备、输配电设备及各类智能元器件的研发、制造、销售、技术服务；机电安装工程；从事电子电气产品、机电设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、计算机软硬件、通信设备、安防、劳防用品、照明产品的销售；从事货物进出口和技术的进出口业务。

苏州德迈科电气有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

## （二）受让方基本情况

张帆，现任昆山高联董事长兼法定代表人，身份证号码：31010419\*\*\*\*\*12。

## （三）交易标的其他说明

1、本次交易标的不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

2、昆山高联不存在占用公司资金的情况，公司不存在为昆山高联提供担保、委托其理财的情形。

## 三、交易标的基本情况

本次股权转让的交易标的是苏州德迈科持有的昆山高联机器人有限公司 20%的股权。昆山高联的基本情况如下：

1、公司名称：昆山高联机器人有限公司

2、成立日期：2014 年 05 月 30 日

3、注册地址：昆山市张浦镇建德路 405 号

4、法定代表人：张帆

5、注册资本：500 万元（实收资本 200 万元）

6、经营范围：机器人与自动化产品与技术的研发、生产、销售、服务；智能科技与装备软硬件的设计、组装、加工、销售、服务；智能系统工程的设计、咨询、服务；货物及技术的进出口业务。

7、交易前出资及股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	实际出资额（万元）
1	苏州德迈科电气有限公司	100	20%	40
2	张帆	400	80%	160
合 计		500	100%	200

8、截至 2015 年 12 月 31 日，昆山高联总资产 246.05 万元，净资产 221.22 万元；2015 年度实现营业收入 160.88 万元，营业利润-73.83 万元，净利润 16.27 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，昆山高联总资产 427.30 万元，净资产 231.65 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 765.09 万元，营业利润-15.76 万元，净利润 8.35 万元。（上述数据未经审计）

9、自 2016 年 1 月 1 日至本公告披露日，苏州德迈科与昆山高联累计已发生的关联交易总金额为 606.83 万元。其中，自 2016 年 5 月 1 日（即苏州德迈科纳入公司合并报表之日）

至本公告披露日，苏州德迈科与昆山高联累计已发生的关联交易总金额为 495.78 万元。

#### 四、股权转让协议的主要内容

##### 1、交易主体

甲方（出让方）：苏州德迈科电气有限公司

乙方（受让方）：张帆

##### 2、股权转让协议主要条款

（1）甲方同意以人民币 463,291.73 元价格转让在昆山高联机器人有限公司的占注册资本 20%的股权计 100 万元股权给乙方。甲方在昆山高联机器人有限公司的占注册资本 20%的股权计 100 万元股权的权利与义务一并转让。

（2）乙方同意以人民币 463,291.73 元价格受让甲方在昆山高联机器人有限公司的占注册资本 20%的股权计 100 万元股权，同意接受与之相适应的权利与义务。

（3）乙方于 2017 年 6 月 30 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给甲方。

（4）本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

#### 五、股权转让的目的和对公司的影响

1、本次股权转让目的是为了优化子公司管理，降低管理成本，提高运营效率。股权转让的价格以经审计的净资产为基础，按照公开、公允、公正的原则，经交易双方友好协商达成一致，不会损害交易各方、公司及股东的利益，符合公司长远发展战略。

2、本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

#### 六、工商变更登记

2016 年 12 月 6 日，昆山高联完成股权转让的工商登记变更手续，取得了昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：

名称：昆山高联机器人有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：昆山市张浦镇建德路 405 号

法定代表人：张帆

注册资本：500 万元整

成立日期：2014 年 05 月 30 日

营业期限：2014 年 05 月 30 日至\*\*\*\*\*

经营范围：机器人与自动化产品与技术的研发、生产、销售、服务；智能科技与装备软硬件的设计、组装、加工、销售、服务；智能系统工程的设计、咨询、服务；货物及技术的进出口业务。

## 七、备查文件

- 1、双方签署的《股权转让协议》；
- 2、昆山高联的《营业执照》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2016年12月9日