

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于拟参与深圳市兴龙机械模具有限公司 30%股权转让竞拍的 公告

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

### 特别提示：

1、深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟参与竞拍哈尔滨第一机械集团有限公司（以下简称“哈一机”）所持有的深圳市兴龙机械模具有限公司（以下简称“兴龙公司”）30%股权，本次拟竞拍的股权标的为国有股权，需严格按照国有股权转让的相关程序进行，公司最终能否取得该部分股权还需待最终竞拍结果而定；

2、公司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；

3、有关本次交易的最终价格，将依据国有资产转让挂牌程序竞拍结果确定；

4、本次竞拍已经公司八届董事会第八次临时会议审议通过，根据相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次交易的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、交易概述

本公司于 2017 年 5 月 8 日召开了八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于参与深圳市兴龙机械模具有限公司 30%股权转让竞拍的议案》。根据本公司持股 30%的参股子公司兴龙公司股东之一哈一机的通知，哈一机拟在北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的兴龙公司 30%股权。经研究，董事会同意本公司以自筹资金参与竞拍本次哈一机出售的兴龙公司 30%股权，并授权公司管理层根据公司实际情况，控制风险，审慎决策，参与转让竞拍并签署相关协议文件。如转

让竞拍成功，公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等后续相关事宜，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次拟竞拍的股权标的为国有股权，需严格按照国有股权转让的相关程序进行，公司最终能否取得该部分股权还需待最终竞拍结果而定；有关本次交易的最终价格，将依据国有资产转让挂牌程序竞拍结果确定。

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。本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次交易的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 二、股权转让方概述

名称：哈尔滨第一机械集团有限公司

注册地（住所）：哈尔滨市道外区道口街 3 4 号

法定代表人：徐建瑛

注册资本：人民币 17802 万元

公司类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：912301007495424695

股权结构：中国兵器工业集团公司持股 100%

经营范围：武器弹药研发、制造及售后服务；专用设备、交通运输设备研发、制造及售后服务；矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金交电及电子产品的批发和进出口；机电设备安装，装卸搬运，房屋租赁。法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外。

与本公司关联关系：哈尔滨第一机械集团有限公司与本公司不存在关联关系。

## 三、交易标的情况

交易标的：深圳市兴龙机械模具有限公司 30%股权

公司名称：深圳市兴龙机械模具有限公司

注册资本：人民币 6063.33 万元

法定代表人：孙广平

成立时间：1981 年 6 月 8 日

住所：深圳市罗湖区水贝工业区贝丽北路七十一号

股权结构：深圳市润和联合投资发展有限公司（以下简称“润和”）持股 40%；深圳市特力（集团）股份有限公司持股 30%；哈尔滨第一机械集团有限公司持股 30%。

经营范围：进口本企业所需的原辅材料、设备及零配件；出口模具及其配件；自有物业租赁、物业管理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

财务状况和经营成果：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	2017 年 3 月 31 日/2017 年一季度
总资产	330,463,912.80	362,791,545.44
净资产	57,309,996.09	57,309,996.09
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

注：上述数据已经瑞华会计师事务所审计。（详见瑞华审字【2017】48330011 号）

历史沿革：兴龙公司成立于 1981 年 6 月，该公司原从事机械加工行业，从 2005 年底开始终止机械加工生产，转型从事物业租赁业。该公司在深圳罗湖水贝工业区拥有占地 3,770 平方米、建筑面积 8,786 平方米的独栋工业厂房物业，位于特力吉盟黄金首饰产业园 08 地块。2012 年 12 月，兴龙公司正式启动对原有厂房进行升级改造建设兴龙黄金珠宝大厦的工程项目。

兴龙黄金珠宝大厦规划用地面积为 3,770 平方米，规划建筑总面积 34,937 平方米，投资预算总额为 2.78 亿元，截至 2017 年 4 月底，兴龙黄金珠宝大厦已完成竣工验收和消防验收、尚未完成规划验收。

#### 四、交易定价

哈一机将聘请已获国有资产管理机构认可并具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所按照必要的评估程序对本次拟出售的兴龙公司 30%股权进行资产评估，出售价格不低于评估价值。具体挂牌价格以其在北京产权交易所发布的交易条件为准。

本公司管理层将参考兴龙黄金珠宝大厦项目所在区域其他在售项目的价格，结合兴龙公司资产负债情况及未来经营情况，深入分析兴龙公司 30%股权所对应的实际价值，根据本公司资金情况，控制风险，审慎决策，参与竞拍。

### **五、涉及收购、出售资产的其他安排**

本次收购股权不涉及人员安置情况，不涉及债权债务转移，交易完成后不会产生关联交易。

### **六、交易目的和对公司的影响**

1、兴龙公司目前股权结构为我司持股 30%、哈一机持股 30%、润和持股 40%，并无单一控股股东，如本公司通过本次拍卖成功取得兴龙公司 30%股权，则将合计持有兴龙公司 60%股权，成为兴龙公司控股股东，有权合并兴龙公司财务报表，有利于扩大公司经营规模，促进公司发展。

根据《会计准则》规定，如本公司因本次成功竞得兴龙公司 30%股权而成为兴龙公司控股股东，实现对兴龙公司的实际控制，对公司原持有的兴龙公司 30%股权，按照该股权在购买日的公允价值重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益，对公司当期损益产生相应影响。

2、兴龙公司在建的兴龙黄金珠宝大厦项目位于特力吉盟黄金珠宝产业园内，如本公司通过本次拍卖取得兴龙公司控股股权，将进一步提升公司在特力吉盟黄金珠宝产业园内的实力和影响力，扩大公司在水贝片区物理平台的业务规模，符合公司战略转型的整体布局，对公司实现战略转型具有推动作用。

### **七、风险提示**

本次拟竞拍的股权标的为国有股权，需严格按照国有股权转让的相关程序进行，公司最终能否取得该部分股权还需待最终竞拍结果而定，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、八届董事会第八次临时会议决议；
- 2、兴龙公司审计报告。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年5月8日