

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-003

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“军民融合基金”）拟以非公开协议转让方式向四川发展轨道交通产业投资有限公司（以下简称“四川发展轨交投资”）转让持有的四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）51%股权（以下简称“本次股权转让”），转让价格为以评估基准日2019年9月30日经收益法评估的评估价值26,601.42万元。新筑通工其余三家股东雅安经济开发区建设投资有限公司（以下简称“雅安建投”）、新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或者“新筑股份”）不可撤销地放弃就本次股权转让行使优先购买权，并不再以任何事由对此进行主张。

（二）鉴于公司与四川发展轨交投资、军民融合基金同为公司控

股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定，四川发展轨交投资、军民融合基金为公司的关联法人，公司放弃本次股权转让优先购买权已构成关联交易。

（三）公司于2019年12月31日召开第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉、冯克敏回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方的基本情况

（一）军民融合基金

1、基本情况

根据高新工商局于2019年08月28日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510100MA62PLL58X），截至目前，军民融合基金工商注册基本情况如下：

名称	四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街151号四川发展大厦33楼
执行事务合伙人	四川弘威股权投资基金管理有限责任公司(委派代表:黄明)
类型	有限合伙企业
经营范围	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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)。

成立日期	2017年01月12日
合伙期限至	2025年01月11日
登记状态	存续

军民融合基金是四川省政府确定的政府引导产业投资基金之一，基金规模 100 亿元。军民融合基金主要围绕航空、航天、电子信息、核技术、新材料等领域，通过投资一批“国家战略项目”、“军工单位改制项目”、“民参军项目”、“产业园区项目”、“上市公司并购定增项目”，并积极参与“一带一路”建设合作，促进四川省“军转民、民参军”企业做大做强，推动四川省军民融合产业高质量快速发展。

军民融合基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。

2、合伙人介绍

名称	合伙人身份	认缴出资额	出资所占比例	认缴出资期限
四川弘威股权投资基金管理有限责任公司	普通合伙人	1 亿	3.03%	2022/1/31 前
四川发展	有限合伙人	20 亿	60.61%	2022/1/31 前
四川发展兴川产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2 亿	6.06%	2022/1/31 前
四川九洲电器集团有限责任公司	有限合伙人	1 亿	3.03%	2022/1/31 前
赣州利得元股权投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1 亿	3.03%	2022/1/31 前
四川发展兴展产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8 亿元	24.24%	2022/1/31 前
合计		33 亿	100%	

3、关联关系

军民融合基金未直接或者间接持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。

军民融合基金管理人四川弘威股权投资基金管理有限责任公司系公司控股股东四川发展全资子公司四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司的全资子公司，公司与军民融合基金同受四川发展控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定，军民融合基金为公司的关联法人。

（二）四川发展轨交投资

1、基本情况

根据天府新区成都管委会城市市场监督管理局于 2019 年 10 月 10 日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510100MA61WBPQ5C），截至目前，四川发展轨交投资工商注册基本情况如下：

名称	四川发展轨道交通产业投资有限公司
住所	四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号
法定代表人	肖光辉
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	150,000 万元
经营范围	基础设施、轨道交通、智慧城市、铁路及通信信号等项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。项目管理；工程咨询；设计咨询；物业管理及相关配套业务。（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）。
成立日期	2016 年 06 月 20 日
登记状态	存续

2、股权结构

四川发展轨交投资为四川发展的全资子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2019年9月30日/2018年1-9月	2018年12月31日/2018年度
----	----------------------	--------------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	76,735.52	78,352.80
负债总额	810.23	695.69
净资产	75,925.29	77,657.11
营业收入	4.94	979.30
净利润	-1,512.00	122.54

4、关联关系

四川发展轨交投资为公司控股股东四川发展的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定，四川发展轨交投资为公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

（一）新筑通工基本情况

根据雅安市市场监督管理局于2019年11月21日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91511800910903364P），截至目前，新筑通工工商注册基本情况如下：

名称	四川新筑通工汽车有限公司
住所	四川省雅安市名山区园区大道188号
法定代表人	黄明
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	28529.41万元
经营范围	大中型客车、专用货车、自卸车（改装类）、通用货车挂车、普通罐式车辆、常压危险品罐式车辆、专用作业车、纯电动城市客车、混合动力城市客车、纯电动厢式运输车制造及销售；车载钢（铝）罐体制造及销售，汽车配件加工销售，机械加工、商用车辆的销售及租赁；机械装备类技术服务；汽车租赁（不含驾驶员服务）；电池销售、租赁及回收；充电站（桩）建设及经营；进出口业务。（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）
成立日期	1958年08月01日
登记状态	存续

（二）新筑通工股权结构

单位：万元

序号	本次股权转让前	本次股权转让后	认缴注册资本	出资比例（%）
----	---------	---------	--------	---------

	股东名称	股东名称		
1	军民融合基金	四川发展轨交投资	14,550.00	51.00
2	雅安建投	雅安建投	5,705.88	20.00
3	新筑投资	新筑投资	3,000.00	10.52
4	新筑股份	新筑股份	5,273.53	18.48
合计			28,529.41	100.00

（三）新筑通工主要财务数据

根据具有执行证券期货相关业务资格的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2019CDA90037），新筑通工主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日/2019年1-9月 (经审计)	2018年12月31日/2018年度 (经审计)
资产总额	29,883.57	31,250.88
负债总额	3,742.10	39,522.09
净资产	26,141.47	-8,271.20
营业收入	457.30	7.93
营业利润	-5,488.56	-4,462.44
净利润	-5,587.33	-4,836.99
经营活动产生的 现金流量净额	-2,189.50	-383.61

（四）交易作价

根据四川诺力资产评估房地产土地估价有限公司出具的《四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟股权转让涉及的四川新筑通工汽车有限公司51%的股东权益价值项目资产评估报告》（川诺力达评字[2019]第091号），以2019年9月30日为基准日，经收益法评估，新筑通工股东全部权益评估值为52,159.66万元，新筑通工股东军民融合基金持有的51%股东权益的评估结果为26,601.42万元（未考虑控股权溢价或少数股权折价）。本次股权转让价格为26,601.42万元。

四、关联交易的定价政策及依据

本次股权转让价格为以评估基准日2019年9月30日军民融合基金持有新筑通工的51%股权经收益法评估的评估价值26,601.42万元。

五、交易目的和对公司的影响

公司放弃本次股权转让的优先购买权，是为了支持新筑通工加快推进新能源汽车产业的发展。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至目前，公司与军民融合基金、四川轨交投资发生的关联交易情况如下：

2019年4月12日，公司召开第六届第四十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司向关联方新筑通工增资5,565万元。其余三家股东军民融合基金、新筑投资、雅安建投放弃增资优先认缴权。

2019年7月23日，公司召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向四川发展轨交投资非公开发行股票不超过1.29亿股，募集资金不超过7亿元。

七、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将本次关联交易提交第六届董事会第五十一次会议审议。

（二）独立董事发表的独立意见

本次关联交易的定价依据合理，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）、《公司章程》等的有关规定，我们对本次关联交易无异议。

八、备查文件

（一）第六届董事会第五十一次会议决议；

（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年1月2日