

## 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

### 关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司股权的公告

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。

#### 一、交易概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金17.31万元收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司(以下简称“五洲图圆”)100%股权，其中自然人熊同军以10.386万元向公司转让其持有的五洲图圆60%股权，自然人杨鑫峰以6.924万元向公司转让其持有的五洲图圆40%股权。本次交易完成后，五洲图圆的股权结构变更为：公司持股100%。

公司于2014年8月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司全部股权的议案》，该议案经全体董事一致表决通过，同意公司收购五洲图圆100%的股权并授权公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。公司将在董事会审议通过《关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司全部股权的议案》后分别与熊同军、杨鑫峰签订《股权转让协议》。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方的基本情况

熊同军，男，身份证号：43242619660320\*\*\*\*；杨鑫峰，男，身份证号：43242619720705\*\*\*\*。

熊同军为公司工程渠道代理商，除此以外，交易对方与公司及公司前十名股

东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在其他关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

### 三、交易标的的基本情况

本次交易标的为熊同军、杨鑫峰持有的五洲图圆100%的股权。

#### 1、标的公司基本情况：

公司名称：北京五洲图圆进出口贸易有限公司

成立时间：2012年8月6日

注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号167室

注册资本：100万元人民币

经营范围：销售日用品、五金交电、道路沥青、装饰材料、电气设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、机械设备、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广服务；承办展览展示活动；企业形象策划；经济贸易咨询；仓储服务（不含危险化学品）。

#### 2、标的公司股权结构：

序号	姓名	出资额(万元)	出资比例 (%)
1	熊同军	60	60
2	杨鑫峰	40	40
合计		100	100

#### 3、财务情况：

截止到2013年12月31日，总资产3775.79万元，净资产80.03万元，2013年实现的营业收入0万元，营业利润-19.97万元，净利润-19.97万元，经营活动产生的现金流量净额为2177.98万元。

截止到2014年6月30日，总资产4734.42万元，净资产17.31万元，2014年1-6月实现营业收入100.01万元，营业利润-65.30万元，净利润-65.30万元，经营活动产生的现金流量净额为-1687.92万元。

以上数据未经审计。此外，截止目前，五洲图圆不存在对外担保、委托理财、

未决诉讼和仲裁事项。

#### **四、交易协议的主要内容**

目前，本次交易尚未签署股权转让协议。经协商，确定以五洲图圆截止到2014年6月30日账面净资产值为定价参考依据，交易各方协商确认此次收购五洲图圆全部股权的交易金额为17.31万元，其中熊同军以10.386万元向公司转让其持有的五洲图圆60%股权，杨鑫峰以6.924万元向公司转让其持有的五洲图圆40%股权。交易各方将在本次董事会审议通过后就此次交易签署股权转让协议，并及时办理工商变更登记手续。公司将根据交易后续进展情况及时发布进展公告。

#### **五、涉及收购资产的其他安排**

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

#### **六、对外投资的目的和对公司的影响**

1、五洲图圆拥有境外如特立尼达和多巴哥等国湖沥青的采购渠道，沥青是公司防水材料生产所需的主要原材料之一，特立尼达和多巴哥湖沥青质地优良且持久耐用，可以最大程度提高公司产品的防水性能、提高产品品质。公司此次收购五洲图圆全部股权，旨在获得五洲图圆拥有的湖沥青的进口渠道，优化及拓展境外湖沥青的采购渠道。

2、公司本次交易使用的资金来源为自有资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险。

3、本次交易完成后，标的公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

4、本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。

#### **七、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、标的公司2013年、2014年1-6月财务报表；

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2014年8月22日