

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2014-054 号

河北汇金机电股份有限公司

关于收购北京东方兴华科技发展有限公司的公告

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。

特别提示：

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次收购北京东方兴华科技发展有限公司（以下简称“东方兴华”）100%的股权，收购完成后可能对公司造成的风险有：

1、经营风险

在完成收购后，在对标的公司的管理调整上、以及发挥各方的协同效应过程中，可能存在无法达到预期的风险

2、业绩无法达到预期的风险

通过本次收购，公司可以快速拥有自助发卡机、综合柜员系统、VTM 等产品的完整研发、生产实力。新产品市场开拓如果达不到预期效果，优势互补不能有效发挥，并购整合出现重大障碍，将有可能导致并购预期目的无法实现。

一、交易概述

公司决定以自有资金人民币 1700 万元收购东方兴华 100%的股权。东方兴华目前的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
北京中兴达投资 顾问有限责任公司	1,570	52.33%
袁 强	1,050	35.00%
李 英	300	10.00%

钱正瑞	80	2.67%
合 计	3,000	100.00%

2、本次收购股权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事项。

3、本次交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议通过。

二、交易对方的基本情况

1、北京中兴达投资顾问有限责任公司（以下简称“中兴达投资”）目前持有东方兴华 52.33%的股权。其基本信息如下：

公司名称：北京中兴达投资顾问有限责任公司

住所：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A509

法定代表人：张炳华

注册资本： 600 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围是：投资咨询；技术开发、技术转让；设备租赁（汽车除外）；接受委托提供劳务服务；销售百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）、机械电器设备、电子计算机软硬件及外部设备、金属材料、针纺织品、木材、通讯设备（不含无线电发射设备）、土产品。

中兴达投资的股东为自然人徐蓉、张炳旺、张炳华。

东方兴华的其他自然人股东为自然人袁强、李英、钱正瑞，公司与东方兴华现有股东间不存在关联关系。

本次收购完成后，公司将持有东方兴华 100%的股权，东方兴华原有股东不再对东方兴华产生控制影响。为保持东方兴华生产经营的稳定，公司将保持东方兴华现有的管理团队，本次收购不会对东方兴华的核心竞争力及生产经营造成影响。

三、交易标的基本情况

名称：北京东方兴华科技发展有限责任公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 83 号 11 楼

注册资本：3,000.00 万元

法人营业执照号码：110108004697048

法定代表人：张炳华

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；委托加工机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；日用品、五金交电、家用电器、金属材料、通讯设备。

东方兴华成立于 1997 年，是一家主要从事银行远程柜面处理系统研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括发卡机、综合柜员系统、VTM 等，研发和销售了国内第一台自助发卡机。东方兴华在银行自助设备产品上研发多年，具有多项专利和软件著作权，研发实力较强。

经中勤万信会计师事务所审计的东方兴华最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
资产总额	1,335.78	1,657.32
负债总额	1,816.89	2,436.92
净资产	-481.10	-779.60

项目	2013 年	2014 年 1-6 月
营业收入	663.70	618.64
营业利润	-463.43	-286.58
净利润	-463.37	-298.50

经北京中和谊资产评估有限公司对东方兴华进行评估，评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，按照成本法评估值为 34.36 万元，按照收益法评估值为 1,027.91 万元。本次交易是以收益法评估值为作价参考，综合考虑东方兴华的研发能力、销售渠道、未来盈利能力等，经各方协商确认东方兴华 100% 的股权定价为 1,700 万元。

四、交易协议的主要内容

公司受让中兴达投资持有的东方兴华 52.33% 的股权价格为人民币 889.67 万

元；公司受让袁强持有的东方兴华 35.00%的股权价格为人民币 595 万元；公司受让李英持有的东方兴华 10.00%的股权价格为人民币 170 万元；公司受让钱正瑞持有的东方兴华 2.67%的股权价格为人民币 45.33 万元。

五、收购资产的目的和对公司的影响

本次收购完成后，公司将持有东方兴华 100%的股权。公司将保持东方兴华现有的管理团队稳定，并将继续加大东方兴华的研发投入和营销团队建设。本次收购完成后将有利于公司与东方兴华的资源配置，拓展公司自助产品线，提升公司整体盈利能力。

六、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、收购协议。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日