

证券代码：002046

证券简称：轴研科技

公告编号：2009-033

洛阳轴研科技股份有限公司

关于定向增发股份标的资产过户完成的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司发行股份购买资产暨关联交易于2009年8月26日获得中国证券监督管理委员会的核准，详细情况见2009年8月31日巨潮资讯网上的《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请以及豁免要约收购获得中国证券监督管理委员会核准的公告》及《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

截至目前，已完成标的资产洛阳轴承研究所有限公司（以下简称“轴研所”）的股权过户手续及相关工商登记，自此，本公司持有轴研所100%股权，轴研所成为本公司的全资子公司。

一、工商变更情况

2009年9月9日洛阳市工商行政管理局核准了轴研所的股东变更，变更后本公司持有轴研所100%股权。洛阳市工商行政管理局2009年9月9日核发了新的《企业法人营业执照》（注册号410300110037780）。

公司向中国机械工业集团有限公司非公开发行的1059.00万股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需办理本次发行股份购买资产的验资事项，并需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。

二、关于本次向特定对象发行股份购买资产实施的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份购买暨关联交易的独立财务顾问联合证券有限责任公司

于2009年9月11日出具了《联合证券有限责任公司关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：轴研科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。轴研科技向国机集团发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续。轴研科技向国机集团定向发行的1,059万股人民币普通股尚未完成股份登记手续，轴研科技尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理完毕上述手续后，轴研科技本次交易将实施完毕。

（二）律师意见

公司本次发行股份购买资产暨关联交易的法律顾问北京市汉鼎联合律师事务所于2009年9月11日出具了《关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况的法律意见书》，认为：轴研科技本次重大资产重组已获得的批准和核准程序符合法律、法规及规范性文件的要求；本次重大资产重组所涉及的标的资产已完整、合法地过户至轴研科技名下，轴研科技已取得该等标的资产的所有权；轴研科技向国机集团定向发行的1,059万股人民币普通股尚未完成股份登记手续，轴研科技尚需就本次重大资产重组涉及的股份变动事宜，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并需向工商管理机关办理注册资本、股本等事项的变更登记手续。

三、备查文件

- 1、《联合证券有限责任公司关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》。
- 2、《北京市汉鼎联合律师事务所关于洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况的法律意见书》。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十二日