

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2010-028

关于增资收购宁波天力增压器有限公司 51%股权公告

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。

一、交易的概述

1、增资收购的基本情况

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”）拟增资收购宁波天力增压器有限公司（以下简称“宁波天力”）51%的股权，预计收购价为人民币 9023 万元，双方商定：收购价以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，按收益法评估值 1.15 亿元人民币为基础，扣除截止 2009 年 12 月 31 日评估基准日时未分配利润 2831 万元后的余额，以现金增资的方式收购“宁波天力”51%股权，出资额为 9023 万元人民币。本次增资收购完成后，“宁波天力”的注册资本由 5130 万元，增加至 10469 万元。

本次增资收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

2、董事会审议情况

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十二次会议于 2010 年 7 月 26 日以邮件及书面的方式通知各位董事，会议于 2010 年 8 月 9 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，出席 9 人（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉），符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司增资收购宁波天力增压器有限公司 51%股权的议案报告》。公司独立董事杜芳慈先生、马惠兰女士、俞小莉女士就此发表了独立意见如下：

公司增资收购宁波天力增压器有限公司 51%股权，符合公司长远发展战略，增压器作为汽车核心零部件，随着国家节能减排力度的加强，其产业前景和市场空间巨大，因此收购“宁波天力”时机适宜，有利于公司汽车核心零部件产业链的形成。

对照深圳证券交易所的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方为宁波天力增压器有限公司，注册地为宁波市江北区海川路 168 弄 1 号，法定代表人：俞志华，注册资本为人民币 5130 万元，营业执照号为：330200000009951，主营业务：涡轮增压器、通用设备制造、加工、批发、零售、维修和技术服务，自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止出口货物及技术除外。主要股东为：

股东名称	出资额（万元）	股权比例%
宁波中策集团	1720	33.53
宁波工业投资有限公司	1075	20.95
中国北方发动机研究所	946	18.44
宁波中宁投资有限公司	700	13.65
宁波友利	559	10.90
上海亚域投资有限公司	130	2.53
合计	5130	100

2、交易对方与本公司及公司前十名股东的关系

“宁波天力”与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员没有任何关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产状况

江苏中天资产评估事务所有限公司就公司本次增资收购“宁波天力”公司进行了资产评估，评估基准日为 2009 年 12 月 31 日，评估结果如下：

单位：万元

项目	账面值	成本法			收益法		
		评估值	增值额	增值率 %	评估值	增值额	增值率 %
流动资产	11448	11965	517	4.5			
固定资产	2462	3387	925	37.6			
在建工程	690	219	-471	-68.3			
无形资产	208	1032	824	397.4			
长期待摊费用	74	20	-54	-73			
资产总计	14882	16623	1741	11.7			
负债合计	6224	6221	-3	-0.05			
股东权益合计	8658	10402	1744	21.1	11500	2842	32.8

2、 标的公司的主要股东及持股状况

“宁波天力”公司成立于 2001 年 12 月 31 日，主营业务为：涡轮增压器、通用设备制造、加工、批发、零售、维修和技术服务，自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止出口货物及技术除外。注册资本为 5130 万元人民币，注册地为宁波市江北区海川路 168 弄 1 号。主要股东如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例%
宁波中策集团	1720	33.53
宁波工业投资有限公司	1075	20.95
中国北方发动机研究所	946	18.44
宁波中宁投资有限公司	700	13.65
宁波友利	559	10.90
上海亚域投资有限公司	130	2.53
合计	5130	100

公司增资收购“宁波天力”，已取得上述股东的“一致同意”。

3、 资产评估机构

公司聘请了有证券、期货从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司作为本次公司增资收购行为的评估机构。

4、“宁波天力”截止 2010 年 9 月 30 日主要财务状况

(未经审计)

指标名称	单位	金额
资产总额	万元	25,336.23
负债总额	万元	6,578.92
应收帐款净额	万元	2,917.14
净资产	万元	18,757.31
营业收入	万元	8,529.89
营业利润	万元	1,436.98
净利润	万元	1,487.17
经营活动产生的现金流量净额	万元	1,157.61

四、 交易的主要内容:

1、 交易内容

“威孚高科”以增资收购的方式收购“宁波天力”51%的股权，预计收购价为人民币 9023 万元，双方商定：收购价以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，按收益法评估值 1.15 亿元人民币为基础，扣除截止 2009 年 12 月 31 日评估基准日时未分配利润 2831 万元后的余额，以现金增资的方式收购“宁波天力”51%股权，出资额为 9023 万元人民币。本次增资收购完成后，“宁波天力”的注册资本由 5130 万元，增加至 10469 万元。

目前已正式签署协议，并实施。

2、 定价依据

考虑“宁波天力”拥有的增压器产品的专利技术、客户资源、人力资源等在未来能为投资者带来良好的收益，故以“宁波天力”收益法资产评估值为定价依据，出资价格为 1.69 元/股，实际出资额为 9023 万元。

资金来源：本公司将利用自有资金。

五、其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事项。

六、本次增资收购的目的和对公司的影响

增压器作为汽车核心零部件，近年来得到了快速发展，随着国家节能减排力度的进一步加强，其产业前景越来越明显，“威孚高科”增资收购“宁波天力”有利于完善威孚作为汽车核心零部件制造商的产业链，利用威孚的市场平台，实施系统供货，对做强做大威孚创造了条件。

本次增资收购行为不会对公司财务状况及经营成果带来影响。

七、备查文件

- 1、 公司董事会第六届十二次会议决议
- 2、 独立董事意见
- 3、 评估报告

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十七日