

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2011-011

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于转让江阴嘉鑫风电轴承有限公司
部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、 交易简要内容：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的江阴嘉鑫风电轴承有限公司（以下简称“嘉鑫轴承”）6%的股权转让给自然人华洁，转让价格为 3180 万元；
- 2、 本次转让的股权未经评估，转让价格为协议价；
- 3、 本次转让未构成关联交易；
- 4、 本次转让在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、 股权转让概述

（一） 为贯彻公司发展战略和投资理念，提升公司综合生产能力并市场发展需要，开拓子公司融资渠道，公司拟与自然人华洁签署《股权转让协议》，将所持有的嘉鑫轴承 6%的股权转让给华洁，转让价格为 3180 万元。

（二） 公司于 2011 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议，经董事审议表决，通过了《关于转让江阴嘉鑫风电轴承有限

公司部分股权的议案》，同意此次股权转让。

(三) 本次转让在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

(一) 华洁（简称“受让人”）基本情况如下：

性别	女
国籍	中国
住址	江阴市中山北路
职业及职务	韩国首尔建国大学学生

(二) 关于受让人的其他情况说明：

- 1、 受让人的母亲吉惠仙系公司股东，持有公司股份 600 万股，占比 1.33%，不超过 5%；
- 2、 受让人不存在下述情形：
 - a. 受让人及其近亲属，并非公司或公司关联企业员工；
 - b. 受让人与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他利益关系；
- 3、 鉴于此，华洁非公司关联方，本次转让不涉及关联交易。
- 4、 受让人已向公司董事会承诺并声明，相关股权转让款系其自有资金，合法所得，并本次转让事宜不涉及任何股权代持的情形。
- 5、 公司董事会确认，本次转让不存在受让人替转让方代持股权的情形，也不存在双方签订其他代持协议的情形。

三、交易标的基本情况

(一) 本次股权结构变动前嘉鑫轴承基本情况

企业名称：江阴嘉鑫风电轴承有限公司

公司类型：有限公司（自然人控股）

成立日期：2008年12月31日

住 所：江阴市锡澄路282号

法定代表人：马新志

注册资本：2000万元人民币

实收资本：2000万元人民币

经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：轴承及其配件、风力发电设备及其配件、机械零部件的制造、加工、销售。**（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营。）**

本次股权结构变动前嘉鑫轴承的股权结构为：

序号	股东名称或姓名	出资数额 (元)	出资比例 (%)
1	无锡纵盟投资管理有限公司 (以下简称“无锡纵盟”)	8,139,999.7	40.70
2	公司	7,800,000.0	39.00
3	洛阳市辉煌投资咨询有限公司	3,500,000.0	17.50
4	上海景林资产管理有限公司	560,000.3	2.80
合计		20,000,000	100

嘉鑫轴承其他股东的基本情况：

序号	股东名称或姓名	主营业务	注册资本	成立时间	注册地点
1	无锡纵盟投资管理有限公司	利用自有资金对外投资；经济信息咨询服务。	50万元	2010年5月27日	江阴市锡澄路282号
2	洛阳市辉煌投资咨询有限公司	投资咨询服务。	200万元	2010年1月15日	新安县洛新工业园区双湘路
3	上海景林资产管理有限公司	资产经营管理（除金融业务），企业购并及资产重组策划，实业投资，企业管理咨询、投资咨询、财务咨询（以上业务均除经纪），企业形象策划。	1亿元	2004年6月1号	浦东新区杨园南路116号3幢222室

目前嘉鑫轴承的业务情况：主要从事风力发电变桨轴承的研发、生产和销售，截至目前经营业绩良好。

财务现状（合并报表）：

（单位：万元）

项目	2010年12月31日 (未经审计)	2011年5月31日 (未经审计)
资产总额	22423.55	30087.84
负债总额	5895.74	12382.81
净资产	16527.81	17705.03
项目	2010年度	2011年1-5月
主营业务收入	16471.59	5209.38
净利润	4742.76	1203.98

（二）嘉鑫轴承增资及股权结构变动的基本情况

1. 嘉鑫轴承注册资本由人民币 2,000 万元增加至 2,173.913 万元，增加的注册资本数额为 173.913 万元，其中由苏州盛泉万泽股权投资合伙企业（以下简称“盛泉万泽”）以人民币 3920 万元认购 152.174 万元注册资本，持股 7%，上海亚力达投资有限公司（以下简称“亚力达”）以人民币 560 万元认购 21.739 万元注册资本，持股 1%。嘉鑫轴承在本次增资后的股权结构为：

序号	股东名称或姓名	出资数额 (元)	出资比例 (%)
1	无锡纵盟	8,139,999.7	37.444
2	公司	7,800,000.0	35.880
3	洛阳市辉煌投资咨询有限公司	3,500,000.0	16.100
4	盛泉万泽	1,521,740.0	7.000
5	上海景林资产管理有限公司	560,000.3	2.576
6	上海亚力达	217,390.0	1.000
合计		21,739,130.0	100.000

增资股东的基本情况:

序号	股东名称或姓名	主营业务	注册资本	成立时间	注册地点
1	盛泉万泽(有限合伙)	股权投资, 创业投资	认缴出资25,000万元	2011年3月3日	苏州工业园区翠园路181号商旅大厦6幢1105室
2	上海亚力达	实业投资, 投资管理, 投资咨询, 商务咨询(除经纪), 财务管理(除代理记账)。	200万元	2011年4月22日	上海浦东新区环林东路799弄9号一层A105室

2. 根据增资后的股权结构比例, 无锡纵盟拟以1060万元转让嘉鑫轴承2%的股权给苏州泽厚成长投资发展中心(以下简称为“泽厚成长”), 转让完成后, 无锡纵盟将继续持有嘉鑫轴承35.444%的股权。嘉鑫轴承在以上股权转让后的股权结构为:

序号	股东名称或姓名	出资数额(元)	出资比例(%)
1	无锡纵盟	7,705,217.1	35.444
2	公司	7,800,000.0	35.880
3	洛阳市辉煌投资咨询有限公司	3,500,000.0	16.100
4	盛泉万泽	1,521,740.0	7.000
5	上海景林资产管理有限公司	560,000.3	2.576
6	泽厚成长	434,782.6	2.000
7	上海亚力达	217,390.0	1.000
合计		21,739,130.0	100.000

泽厚成长的基本情况:

序号	股东名称或姓名	主营业务	成立时间	注册地点
1	泽厚成长(有限合伙)	创业投资业务、股权投资及创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务业务。	2011年5月13日	苏州工业园区唯亭镇星澄路9号

3. 公司拟在无锡纵盟转让股权同时，以 3180 万元转让嘉鑫轴承 6%的股权给自然人华洁，转让完成后，公司将继续持有嘉鑫轴承 29.880%的股权。嘉鑫轴承在本次股权转让后的股权结构为：

序号	股东名称或姓名	出资数额 (元)	出资比例 (%)
1	无锡纵盟	7,705,217.1	35.444
2	公司	6,495,652.2	29.880
3	洛阳市辉煌投资咨询有限公司	3,500,000.0	16.100
4	盛泉万泽	1,521,740.0	7.000
5	华洁	1,304,347.8	6.000
6	上海景林资产管理有限公司	560,000.3	2.576
7	泽厚成长	434,782.6	2.000
8	上海亚力达	217,390.0	1.000
合计		21,739,130.0	100.000

4. 在上述增资及股权转让过程中，嘉鑫轴承全部相关股东均承诺放弃上述股权变动中所涉及的优先购买权事宜。公司也同意放弃所涉及的优先认购权。

5. 同意嘉鑫轴承设立监事会，监事会设监事 3 名，其中由公司委派 1 名监事，盛泉万泽委派 1 名监事，其余 1 名由职工代表担任。嘉鑫轴承的董事会不作变动，仍然由 7 名董事组成，公司委派 3 名董事，无锡纵盟委派 3 名董事，辉煌投资委派 1 名董事。

(三) 交易标的评估情况

本次转让的股权未进行评估。

(四) 股权转让的定价情况

本次转让价格是根据嘉鑫轴承的经营情况及其未来的合理预期收益，并以嘉鑫轴承本次增资及股权转让过程中引进其他风险投资公司的价格为标准，经双方协商确定的协议价格。

四、 股权转让协议的主要内容

经双方协商确定，此次股权转让的成交价格为 3180 万元。在签订股权转让协议后，受让人将以现金方式一次性向公司支付相应转让款项，公司在确认收到相应转让款项后，将督促嘉鑫轴承于合理期限内完成相关股权变更登记事项。

五、 转让嘉鑫轴承股权的目的和影响

自 2010 年引进洛阳新能轴承制造有限公司之后，嘉鑫轴承在变桨轴承研发和生产方面取得了重大突破，规模迅速扩大，经营业绩显著提高，已逐渐具备资本独立运营能力。鉴于此，公司转让所持该公司股权，可推动其实现资本运作发展目标。

股权转让后，公司将获得流动资金，纳入资金统筹使用计划，用于投资其他高效率、高收益的技改或建设项目，对未来的财务状况将起到积极影响，有利于公司整体发展战略的实施。

此次股权转让涉及金额在董事会审议权限之内，未导致公司合并报表范围发生变更，未产生关联交易，无需提交股东大会审议。

六、 备查文件目录

- 1、《公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、拟签订的《股权转让协议》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二日