

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 关于收购股权的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 重要提示：

1、公司拟以自有资金人民币5,625万元受让湖北美标汽车制冷系统有限公司75%的股权。

2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；

3、本次交易属于董事会审批权限范围，不需提交股东大会审议。

### 一、交易概述

1、2011年11月15日，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江银链汽车部件科技股份有限公司（以下简称“银链公司”）、郭琨、施骏业四方共同与名流投资集团有限公司（以下简称“名流集团”）、武汉纵横投资咨询有限责任公司（以下简称“武汉纵横”）签署了《股权转让协议》，以人民币7500万元的价格收购名流投资集团有限公司、武汉纵横投资咨询有限责任公司所持湖北美标汽车制冷系统有限公司（以下简称“美标公司”）100%的股权，本次交易完成后，公司以人民币5,625万元持有美标公司75%的股权，成为其控股股东。

此次交易完成后的股东及股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江银轮机械股份有限公司	5625	75
浙江银链汽车部件科技股份有限公司	975	13
郭琨	675	9
施骏业	225	3
注册资本	7500	100

### 2、董事会审议情况

2011年11月18日公司第四届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购股权的议案》。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对手方的基本情况

### 1、交易对方的基本情况

1) 名称：名流投资集团有限公司

注册资本：5000万

法定代表人：汪昌秀

注册地：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉横路 14B

营业执照注册号：440301103901056

2) 名称：武汉纵横投资咨询有限责任公司

注册资本：1000万

法定代表人：刘烈江

注册地：武昌区中北路66号B座8-3号

营业执照注册号：420100000246695

### 2、交易合作方的基本情况

1) 名称：浙江银链汽车部件科技股份有限公司

注册资本：5000万

法定代表人：丁舒鸣

注册地：天台县赤城街道下抱园村

营业执照注册号：331000000038310

2) 郭琨、施骏业为完全民事行为能力的自然人，拥有订立并履行的权利能力与行为能力。

公司与上述各方均不存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

1、美标公司成立于 2003 年 1 月 21 日，在荆州市工商行政管理局登记注册，注册号为 421000000097993。住所为：荆州市太岳路 25 号，法定代表人戴英民，注册资本、实收资本为 7500 万元，经营范围为：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）。

2、美标公司当前的股东及股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
名流投资集团有限公司	7200	96
武汉纵横投资咨询有限责任公司	300	4
注册资本	7500	100

### 3、美标公司主要财务数据

根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字[2011]

第 13656 号)，美标公司 2010 年度及 2011 年 1-6 月的主要财务数据如下：

项目	2010 年度(万元)	2011 年 1—6 月(万元)
资产总额	35,568.46	28,917.81
负债总额	29,829.19	22,949.69
净资产	5,739.26	5,968.12
营业收入	21,054.07	9,346.61
净利润	1,463.90	228.87

#### 四、交易合同的主要内容和定价原则

##### (一) 合同主要内容

###### 1、股权转让的数量与价格

公司和银链公司、郭琨、施骏业四方共同与名流集团、武汉纵横签订股权转让协议，以人民币7500万元受让美标公司100%的股权，公司以5625元人民币受让美标公司75%的股权。

###### 2、付款方式与时间

第一笔股权转让款的支付：在 2011 年 11 月 30 日前，受让方应向转让方支付股权转让价款计人民币 3750 万元。

第二笔股权转让款的支付：在 2011 年 12 月 25 日前或股权工商变更登记完成日，受让方应向转让方支付股权转让价款计人民币 3250 万元。剩余股权转让价款计人民币 500 万元（作为保证金）由受让方汇付至转让方与受让方设立的共管账户，待本协议生效后 3 个月，解除共管。

3、生效日期：本协议需待名流投资集团有限公司、浙江银轮机械股份有限公司、武汉纵横投资咨询有限责任公司、浙江银链汽车部件科技股份有限公司、美标公司的有权机构审议通过后生效，各方有权机构须在本协议签订后7天内召开会议。

##### (二) 交易定价原则

根据北京中企华资产评估有限责任公司资产评估报告书（中企华评报字(2011)第3425号），北京中企华资产评估有限责任公司选用资产基础法评估结果作为评估结论，截止评估基准日2011年6月30日，美标公司的净资产账面价值为6,022.62 万元，净资产评估价值为7,688.07 万元，增值额1,665.46 万元，增值率为27.65 %。交易各方同意以评估价为基础协商确定转让价格为7500万元，该购买价格构成的权益转让是公平而公正的对价。

#### 五、本次交易的目的和对公司的影响

公司立足于热交换器主业做强做大，在目前的产品布局上，公司现有客户的

产品需求及整个模块化发展战略的需要，美标公司的冷凝器、蒸发器、商用车空调总成正是银轮的业务所需；美标公司拥有一汽集团、东风汽车、重汽、华菱等商用车产品的市场份额，而公司拥有全球200多家主机客户，双方都可以借助于彼此的渠道，迅速的拓展业务。同时公司拥有热交换行业全球一流的热管理技术专家队伍、高水平的试验开发手段，与国内外的科研院所建立了合作关系，这对美标的产品和研发水平提升将起到很好的作用。

本次交易完成后，公司将持有美标公司75%的股权，成为其控股股东，美标公司将纳入公司的合并报表范围，对公司的经营业绩将产生积极影响。

本次交易风险：美标公司的经营业绩可能会受市场环境等诸多因素的影响，出现下滑甚至亏损，从而给公司业绩带来影响。

## 六、备查文件

- (一) 第五届董事会第五次会议决议
- (二) 美标公司2010年度及2011年1-6月审计报告
- (三) 美标公司资产评估报告书
- (四) 股权转让协议

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十九日