

证券代码：601567

证券简称：三星电气

公告编号：临 2012- 020

## **宁波三星电气股份有限公司 关于收购小额贷款公司股权的公告**

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：**

- **交易简要内容：**以自有资金 2,300 万元收购宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司 10%股权；
- **本次交易未构成关联交易；**

### **一、交易概述**

（一）宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 23 日与宁波欧琳厨具有限公司（以下简称“欧琳厨具”）签订了《宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司股权转让协议》，公司拟以自有资金 2,300 万元收购欧琳厨具持有的宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）10%股权。

（二）本次交易金额为2,300万元，根据《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》第五十二条“在董事会闭会期间，董事会授权董事长享有如下权力：董事长运用公司资产作出的单项投资或资产处置权限为低于最近一期公司经审计的净资产的10%”的规定，本次交易已由公司董事长批准后实施。

### **二、交易对方情况介绍**

公司已查阅了小额贷款公司章程、交易对方营业执照等资料，对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，交易对方情况如下：

- 1、公司名称：宁波欧琳厨具有限公司
- 注册号：330200000028881
- 企业性质：有限责任公司

注册资本：3,890 万元

实收资本：3,890 万元

法定代表人：徐剑光

住所：宁波市鄞州区鄞州投资创业中心祥和东路 128 号

经营范围：厨具、洁具、家具、办公用品、消毒柜、燃气灶、抽油烟机、制冰机、烤箱、不锈钢制品、家用电器的制造、加工、销售；卫生洁具、建筑装璜材料、水暖器的批发、零售；广告服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

实际控制人：徐剑光

2、交易对方与公司不存在关联关系；

### 三、交易标的基本情况：

#### （一）交易标的

本次交易标的为欧琳厨具持有的小额贷款公司 10% 股权。

小额贷款公司截至 2012 年 3 月 31 日总资产 293,647,692.48 元；负债 67,151,546.65 元；净资产 226,496,145.83 元；小额贷款公司 2011 年实现营业收入 47,363,874.85 元，净利润 27,739,442.60 万元。（以上数据经宁波世明会计师事务所有限公司审计）

#### （二）交易标的基本情况

小额贷款公司成立于 2009 年 9 月 1 日，注册号：330200000062384，公司类型：股份有限公司（非上市），注册资本 2 亿元，实收资本 2 亿元，法人代表：郑坚江，住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道东段 1299 号 102 室，经营范围：按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现；小企业发展、管理及财务咨询。

小额贷款公司由九位股东共同投资组建，股东及各自持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	奥克斯集团有限公司	4,000	20
2	宁波欣达（集团）有限公司	2,000	10
3	宁波广博投资控股有限公司	2,000	10
4	宁波博威集团有限公司	2,000	10
5	宁波日月集团有限公司	2,000	10

6	宁波碧彩实业有限公司	2,000	10
7	宁波欧琳厨具有限公司	2,000	10
8	宁波青锋工具有限公司	2,000	10
9	宁波市鄞州科翔贸易有限公司	2,000	10
合计		20,000	100

小额贷款公司的主发起人为公司控股股东奥克斯集团有限公司，持有小额贷款公司 20%的股权；公司董事长郑坚江先生为小额贷款公司的董事长，公司监事会主席郑君达先生为小额贷款公司的监事。

### （三）交易标的的评估情况

经具有证券从业资格的银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第 116 号《宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》，评估基准日为 2012 年 3 月 31 日，采用收益现值法评估后的小额贷款公司的股东全部权益价值为 23,149 万元。

## 四、交易协议主要内容

1、交易标的：欧琳厨具持有的小额贷款公司 10%股权。

2、交易价格：根据宁波世明会计师事务所有限公司出具的甬世会专[2012]第 052 号《关于宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司资产、负债情况的审计报告》和经具有证券从业资格的银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第 116 号《宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》，本次交易涉及的目标资产，即欧琳厨具持有的小额贷款公司 10%的出资权益，经双方协商确定的交易价为 2,300 万元。

3、付款方式：双方同意在办理完工商手续后 10 日内，公司将转让款 2,300 万元一次性支付给欧琳厨具。

## 五、本次收购对公司的影响

公司本次参股小额贷款公司，能够为当地中小企业、个体经营者和农户提供融资服务，能够取得一定的投资收益。同时公司通过参股小额贷款公司，可以积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，完善产业结构，改变业务格局，提高资产质量，增强盈利能力。

本次收购存在一定的经营风险：由于小额贷款公司主要经营小额贷款业务，加之在管理模式、内部控制、风险防范等各方面可资借鉴的经验较少，因此存在一定的经营风险。本公司将督促小额贷款公司建立完善的内控制度，有效控制风险。

## 六、独立董事意见

独立董事认为，公司本次通过收购股权参股小额贷款公司属合理、合法的经济行为，交易定价客观、公允；公司决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定；本次收购有利于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司本次收购小额贷款公司 10%股权。

## 七、备查文件

- 1、《关于宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司资产、负债情况的审计报告》；
- 2、《宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》；
- 3、《宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司股权转让协议》；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一二年五月二十三日