

## 广东科达机电股份有限公司

### 对外投资公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示

- 1、投资标的名称:长沙埃尔压缩机有限责任公司(以下简称“长沙埃尔”)
- 2、本次投资金额:以人民币 400 万元受让苏春模持有的长沙埃尔 128 万股股份,以人民币 4,600 万元向长沙埃尔增资 1,404.08 万股股份。

#### 一、对外投资概述

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”或“科达机电”)于 2012 年 9 月 10 日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于向长沙埃尔压缩机有限责任公司投资的议案》,同意以人民币 400 万元受让苏春模持有的长沙埃尔 128 万股股份,以人民币 4,600 万元向长沙埃尔增资 1,404.08 万股股份。

2012 年 9 月 10 日,公司与苏春模签订了《股份转让协议》,同意以人民币 400 万元的价格受让苏春模持有的长沙埃尔 128 万股股份。其后,公司与长沙埃尔股东苏春模、江海湘、陈兴根、吕军、李旭、彭德超、刘永梅、郭慧霖、刘展红、湖南宏康股权投资管理有限公司等十人签署了《关于长沙埃尔压缩机有限责任公司的股权转让暨增资协议》,约定科达机电除受让前述苏春模持有的公司 128 万股股份外,另向长沙埃尔增资 4,600 万元,其中 1,404.08 万元为新增注册资本,3,195.92 万元作为溢价款计入长沙埃尔资本公积。本次股权变动完成后,长沙埃尔注册资本由 1,600 万元增加到 3,004.08 万元,科达机电持有其 51% 股份,为其控股股东。

公司本次对外投资不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：长沙埃尔压缩机有限责任公司

公司住所：长沙经济技术开发区南二路 27 号

法定代表人：苏春模

注册资本：人民币 1,600 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：压缩机、离心风机、鼓风机及配套设备制造销售。

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元人民币)	股权比例 (%)
1	苏春模	1,012.2	63.265
2	江海湘	189.6	11.85
3	吕军	120.1	7.505
4	李旭	101.1	6.32
5	彭德超	50.6	3.16
6	刘永梅	37.9	2.37
7	湖南宏康股权投资管理有限公司	37.9	2.37
8	郭慧霁	25.3	1.58
9	刘展红	25.3	1.58
合计		1,600	100

根据中同华资产评估有限公司出具的中同华沪评报字（2012）第 034 号评估报告，以 2011 年 12 月 31 日作为评估基准日，长沙埃尔股东全部权益评估价值为 5,666.48 万元。

### 三、对外投资合同的主要内容

1、科达机电同意受让苏春模持有的公司 128 万股股份，受让价格为人民币 400 万元，同时陈兴根以 400 万元价格分别受让苏春模、江海湘、李旭合计持有的公司 128 万股股份。本次股权转让完成后，长沙埃尔股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元人民币)	股权比例 (%)
1	苏春模	769	48.063
2	江海湘	183.2	11.450
3	广东科达机电股份有限公司	128	8.000
4	陈兴根	128	8.000

5	吕军	120.1	7.506
6	李旭	94.7	5.919
7	彭德超	50.6	3.163
8	刘永梅	37.9	2.369
9	湖南宏康股权投资管理有限公司	37.9	2.369
10	郭慧霁	25.3	1.581
11	刘展红	25.3	1.581
合计		1,600	100.000

2、继上述股权转让完成后，各方同意科达机电以货币方式向长沙埃尔增资人民币 4,600 万元，其中 1,404.08 万元为新增注册资本，3,195.92 万元作为溢价款计入长沙埃尔资本公积。长沙埃尔的注册资本由人民币 1,600 万元增加到人民币 3,004.08 万元。本次增资完成后，长沙埃尔股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元人民币)	股权比例 (%)
1	广东科达机电股份有限公司	1,532.08	51.000
2	苏春模	769.00	25.599
3	江海湘	183.20	6.098
4	陈兴根	128.00	4.261
5	吕军	120.10	3.998
6	李旭	94.70	3.152
7	彭德超	50.60	1.684
8	刘永梅	37.90	1.262
9	湖南宏康股权投资管理有限公司	37.90	1.262
10	郭慧霁	25.30	0.842
11	刘展红	25.30	0.842
合计		3,004.08	100.000

3、增资完成后，长沙埃尔董事会由五名董事组成，其中至少有三名董事由科达机电提名，本次增资相关的工商变更登记完成后，科达机电提名的人选应成为公司的董事。公司设立一名监事，不设监事会，首届监事由长沙埃尔委派。

4、本次增资完成后，长沙埃尔财务负责人由科达机电推荐，董事会聘任或解聘。

5、在科达机电投资款到帐后 30 个工作日内将完成对长沙埃尔股权变更相关工商变更登记等手续。

6、本协议应经各方或其授权代表签字盖章后，并经科达机电董事会批准后生效。

#### 四、对外投资对公司的影响

长沙埃尔主要从事离心通/鼓风机、离心压缩机、罗茨鼓风机的开发、生产、销售业务。主要产品包括单级高速离心鼓风机、离心压缩机、烧结离心鼓风机、单级离心鼓风机、多级离心鼓风机、多级高速鼓风机、罗茨鼓风机等多个品种，流量范围在 1~21,000m<sup>3</sup>/min。产品能够广泛应用于水资源、环保、化工化肥、电力、煤炭、石化、冶金、建材、食品加工以及空分装置和煤气等领域。

公司本次对外投资符合国家节能环保产业发展方向和规划，顺应公司战略发展的要求。本次投资完成后，一方面将提高公司清洁燃煤气化产品的配套能力，同时充分利用科达机电生产平台和长沙埃尔先进的研发实力，扩大通风机、罗茨鼓风机生产规模，并向高速压缩机、高端离心鼓风机市场伸延，增加公司新的利润增长点。

#### 五、对外投资的风险分析

长沙埃尔核心技术主要由苏春模等人掌握，虽然核心技术人员以技术出资入股，并已签署关于避免同业竞争的承诺，但公司未来仍然面临核心技术人员流失为公司带来巨大损失的风险。

长沙埃尔原有生产规模相对较小，本次大规模增资扩张，可能由于产品大批量生产而带来人员、技术、管理瓶颈问题。

#### 六、备查文件

- 1、公司与苏春模签订的《股份转让协议》；
- 2、经由各方签字的《关于长沙埃尔压缩机有限责任公司的股权转让暨增资协议》。
- 3、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年九月十一日