

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2012-056

# 宁波华翔电子股份有限公司

## 关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

### 一、交易概述

本公司持有宁波华翔饰件有限公司 75%股权、持有公主岭华翔汽车零部件有限公司 100%股权、持有成都华翔汽车零部件有限公司 100%股权，上海华翔汽车零部件有限公司(以下称“上海华翔”)为宁波华翔全资子公司，2012年10月24日，本公司与上海华翔签署了《关于宁波华翔饰件有限公司 75%股权转让协议》、《关于公主岭华翔汽车零部件有限公司 100%股权转让协议》、《关于成都华翔汽车零部件有限公司 100%股权转让协议》(下称“转让协议”)，股权转让完成后，本公司不再直接持有上述三家公司的股权。

本次交易聘请了具有证券从业资格的天健会计师事务所对宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司会计报表进行了审计，出具了天健审(2012)3092号、2248号、2089号《审计报告》。

2012年10月24日，本公司第四届董事会第二十五会议以现场结合通讯的表决方式，审议通过了《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》。

依据相关规定，本次交易将提交公司股东大会审议。

本次交易无需经过有关部门批准。

### 二、交易方介绍

本次资产交易的股权受让方是上海华翔，其基本情况如下：

1、上海华翔汽车零部件有限公司概况

上海华翔成立于 2010 年 11 月，为宁波华翔全资子公司，注册资本：12,000 万元；注册地为上海嘉定区外冈镇；法定代表人：周晓峰；经营范围：汽车零部件的设计、制造、销售。

2、上海华翔 2011 年主要财务指标（经审计）

单位：万元

	2011 年 12 月 31 日
资产总额	3,853.33
负债总额	1,500.07
股东权益	2,353.26
利润总额	-43.49
净利润	-43.49
资产负债率（%）	38.93%

三、交易标的基本情况

本次交易标的是宁波华翔饰件有限公司 75%股权、公主岭华翔汽车零部件有限公司 100%股权、成都华翔汽车零部件有限公司 100%的股权。

1、标的概况

1) 宁波华翔汽车饰件有限公司

该公司成立于 2003 年 11 月，为中外合资企业，注册资本为 4,500 万元人民币，宁波华翔占出资比例的 75%。主要从事汽车零部件涂装业务，主要产品为格栅、后视镜壳体、导流板、防擦条、后牌照饰板等，主要配套车型为“新帕萨特”、“荣威”、“途观”等。

截止2012年6月30日，该公司总资产13,454.48万元、净资产3,505.27万元；2012年1-6月实现营业总收入9,768.79万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入1,726.94万元，对合并报表净利润贡献119.15万元。

2) 成都华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于 2011 年 1 月，注册资本 1,000 万元人民币，公司占出资比例的 100%。主要从事汽车零部件、模具制造和销售，主要配套车型是一汽大众捷达 NF。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,309.27 万元、净资产 688.60 万元，2012 年 1-6 月实现营业收入 8.34 万元，对合并报表净利润贡献-159.84 万元。

3) 公主岭华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于 2011 年 2 月，注册资本 5,000 元人民币，公司占出资比例的 100%。主要从事汽车零部件、模具制造和销售，主要客户是一汽大众。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 7,003.40 万元、净资产 5,247.54 万元，

2012年1-6月实现营业收入2,754.05万元,剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入126.69万元,对合并报表净利润贡献166.70万元。

2、交易前后公司股东及各自持股比例

1) 宁波华翔汽车饰件有限公司

股东	转让前		转让后	
	出资额(万人民币)	持股比例(%)	出资额(万人民币)	持股比例(%)
宁波华翔	3,375	75	0	0
德国DZZ	1,125	25	1,125	25
上海华翔	0	0	3,375	75
合计	4,500	100	4,500	100

2) 成都华翔汽车零部件有限公司

股东	转让前		转让后	
	出资额(万人民币)	持股比例(%)	出资额(万人民币)	持股比例(%)
宁波华翔	1,000	100	0	0
上海华翔	0	0	1,000	100
合计	1,000	100	1,000	100

3) 公主岭华翔汽车零部件有限公司

股东	转让前		转让后	
	出资额(万人民币)	持股比例(%)	出资额(万人民币)	持股比例(%)
宁波华翔	5,000	100	0	0
上海华翔	0	0	5,000	100
合计	5,000	100	5,000	100

3、其他事项

宁波华翔汽车饰件有限公司外方股东德国DZZ公司放弃本次股权转让交易的优先受让权,上述股东不是宁波华翔的关联法人。

4、交易标的审计和评估情况

具有证券从业资格的**天健会计师事务所**以2011年12月31日为截止日,对宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司的会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的天健审〔2012〕3092号、2248号、2089号《审计报告》。

#### 四、交易协议的主要内容和定价政策

##### （一）交易价格及定价依据

1) 根据天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕3092号《审计报告》，截止2011年12月31日，宁波华翔饰件有限公司所有者权益为3,346.40万元，以此为依据经交易双方协商同意，转让款为人民币2,510万元。

2) 根据天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕2248号《审计报告》，截止2011年12月31日，成都华翔汽车零部件有限公司所有者权益为848.44万元，以此为依据经交易双方协商同意，转让款为人民币848万元。

3) 根据天健会计师事务所出具的天健审〔2012〕2089号《审计报告》，截止2011年12月31日，公主岭华翔汽车零部件有限公司所有者权益为5,080.84万元，以此为依据经交易双方协商同意，转让款为人民币5080万元。

##### （二）支付方式

###### 1、股权转让款的支付

交易双方签订本协议后10日内，上海华翔向宁波华翔支付转让款的30%；2012年12月31日前，上海华翔向宁波华翔支付转让款的另外70%。

##### （三）《股份转让协议》的生效条件

协议经交易双方盖章和法定代表人或授权代表签署后成立，经宁波华翔股东大会通过之日起生效。

##### （四）股份交割方式和时间

双方同意，协议生效日作为股权交割日。上海华翔从股权交割日的次日起拥有交易标的股权及相应权益。自本协议生效之日起30个工作日内，股权转让双方的授权代表依法办理交易标的股权的过户手续。

##### （五）审计基准日至股份交割日之间权益资产变动的处理

自2012年1月1日至股权交割日，标的股权对应的宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司所发生的亏损或盈利均由上海华翔承担或享有。

#### 五、本次交易的其他安排

##### （一）人员安置

本次资产收购完成后，宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司仍然保持独立法人资格进行生产经营活动，不涉及人员安置的问题。

## （二）资产收购资金的来源

公司本次交易的资金来源主要是上海华翔自有资金，贷款不超过转让款的 30%。

## 六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

### （一）、本次交易的目的

随着宁波华翔生产基地全国布局的开展，子公司家数的日益增多，相关管理工作难度越来越大，为加强子公司管理，形成梯级配置，公司向全资子公司——上海华翔转让所持三家公司股权。

### （二）、对上市公司的影响

由于本次交易受让方为宁波华翔全资子公司，因此不会对上市公司经营、财务产生影响，是公司逐步完善子公司管理模式的一种尝试，将为公司下一步完成国际战略后，向事业部管理模式转变积累相关经验。

## 七、备查文件目录

- 1、宁波华翔电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、天健会计师事务所天健审〔2012〕3092号、2248号、2089号《审计报告》。
- 3、宁波华翔与上海华翔签订的《关于三家公司股份转让协议》

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2012年10月25日