

## 山推工程机械股份有限公司关于 转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司 51%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：

● 山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司山东山推工程机械成套设备有限公司（以下简称“山推成套公司”）的 51%的股权通过山东省产权交易中心进行挂牌转让。

- 转让后公司不再持有山推成套公司的股权。
- 本转让事项尚需提交公司股东大会审议批准。
- 公司已聘请具有执行证券、期货相关从业资格的会计师事务所、资产评估公司对山推成套公司的整体性资产进行了审计、评估。

### 一、交易概述

2013年4月26日，本公司第七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《关于转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权的议案》，同意公司将所持有的以销售小松系列挖掘机产品的商贸控股子公司山推成套公司的 51%的股权，通过山东省产权交易中心以8,703.14万元为底价公开挂牌转让。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易，鉴于该项股权转让产生的净利润约 1,715.83 万元，已超过公司最近一个会计年度（即 2012 年度）经审计净利润（3,061.70 万元）的 50%，该事项尚需获得公司股东大会的批准。

### 二、交易标的基本情况

#### 1、山推成套公司的基本情况

企业名称：山东山推工程机械成套设备有限公司

法定住所：山东省济宁市吴泰闸东路71号

经营场所：济宁市高新区327国道58号

法定代表人：王飞

注册资本：1,000万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：挖掘机、推土机、装载机、推耙机、铲运机、压路机、工程机械的主机、配件销售、租赁大修、技术服务、工矿机械、建筑机械、石化机械、农机具的销售、大修。

## 2. 公司股权结构及变更情况

山推成套公司成立于1999年，由公司和山推工程机械进出口有限公司共同出资设立，注册资本1,000万元，其中公司货币出资900万元，持有其90%的股权，山推工程机械进出口有限公司货币出资100万元，持有其10%的股权；2003年4月20日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于出售山东山推工程机械成套设备有限公司部分股权的议案》：将自身持有的山推成套公司39%的股权转让给安徽省芜湖市旺业物贸有限责任公司等9家山推销售代理商和王建平先生、隋少强先生、梁海荣先生。本次股权转让完成后，公司持有山推成套公司的股权比例为51%。此外，公司控股公司山东山推工程机械进出口有限公司向郑振江、侯一江等山推成套公司经营群体转让其持有的山推成套公司10%的股权。截止目前，山推成套公司的股权结构及出资额、出资比例如下表：

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山推工程机械股份有限公司	510	51.00
济宁小山工程机械有限公司	60	6.00
厦门融惠投资有限公司	48	4.80
广西小松工程机械设备有限公司	20	2.00
成都惠松工程机械有限公司	10	1.00
王建平	200	20.00
隋少强	50	5.00
梁海荣	20	2.00
郑振江	16	1.60
侯一江	16	1.60

韩跃武	15	1.50
张允昌	5	0.50
郭志敏	5	0.50
吕建设	5	0.50
孙世庆	5	0.50
吴福杰	0.65	0.065
梁立新	3.25	0.325
李明刚	3.25	0.325
郭素清	2.00	0.20
周杰	1.95	0.195
杨宏芳	1.95	0.195
张文杰	1.95	0.195
合计	1,000	100

### 3、山推成套公司经营情况

山推成套公司财务数据（母公司）见下表：

单位：人民币万元

项 目	2012年9月30日	2012年12月31日	2013年3月31日
资产总额	15,621.63	18,761.14	25,842.53
负债总额	5,305.09	8,413.45	22,426.50
应收款项总额	13,726.67	12,704.20	12,578.66
或有事项涉及金额			
净资产	10,316.54	10,347.69	3,416.03
项 目	2012年1-9月	2012年度	2013年1-3月
营业收入	1,103.12	1,403.29	271.71
营业利润	5,843.11	5,953.93	68.36
净利润	5,886.03	5,917.18	68.34
经营活动产生的现金流量净额	-10,176.35	-8,934.69	332.62

上述 2012 年 9 月 30 日、2012 年财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了无保留意见的大信审字[2012]第 3—0360 号、[2013]第 3-00253 号审计报告。

#### 4、山推成套公司资产评估状况

公司聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对山推成套公司股东权益进行评估，并出具了中企华评报字(2013)第 3017 号评估报告，评估基准日为 2012 年 9 月 30 日，评估方法为收益法。

截止到评估基准日 2012 年 9 月 30 日，山推成套公司总资产账面价值为 15,621.63 万元，总负债账面价值为 5,305.09 万元，净资产账面价值为 10,316.54 万元。

收益法评估后的股东全部权益价值为 24,064.98 万元，增值额为 13,748.44 万元，增值率为 133.27%。

5、公司不存在为山推成套公司提供担保、委托其理财情形。

### 三、股权处置方案

#### 1、股权转让价格及转让方式

依据审计评估结果及山推成套公司 2012 年度的利润分配 7,000 万元的利润分配方案，公司拟以 8,703.14 万元为底价在山东省产权交易中心公开挂牌转让所持山推成套公司 51%的股权。如果挂牌仅产生一个受让方，采取协议转让方式进行；如果产生两个或两个以上受让方，采取招标方式进行。最终股权交易价格以挂牌转让程序确定的价格为准，并授权公司经营层与受让方签署有关股权转让协议。

股权转让过渡期间（基准日至股权交割日）山推成套公司产生的损益，由原股东承担或享有。

#### 2、对受让方的基本要求

- (1) 具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力；
- (2) 具有丰富从业经验并有利于公司持续发展的企业法人或自然人。

#### 3、债权债务处理

山推成套公司的债权债务全部由股权转让完成后的新公司承继。

公司及权属公司与山推成套公司之间的债权债务，在本次股权转让完成前全部清理完毕。

#### 4、职工安置

为了满足山推成套公司的持续经营，山推成套公司的职工劳动关系维持不变，因此本次股权处置不存在职工安置问题。

#### 5、无形资产收回

股权转让完成后，山推成套公司名称上将不再使用“山推”字号，本公司所拥有

的商标、商誉、LOGO、专利、外观设计等一切知识产权，山推成套公司将不得继续使用。

#### 四、股权处置的必要性及对上市公司的影响

##### 1、股权处置的必要性

山推成套公司的主营业务系销售小松系列挖掘机产品的商业行为，出售山推成套公司51%股权，能够突出公司主业，有利于公司集中资源发展公司主机和核心零部件，促进公司主业早日发展壮大，符合公司中长期战略发展要求。

##### 2、对上市公司的影响

本次山推成套公司股权挂牌如转让成功，本公司将不再持有山推成套公司股权，山推成套公司将不再纳入公司合并会计报表范围，将导致公司长期股权、营业收入减少，货币资金增加。公司将出售回笼不少于8,703.14万元的现金，按照原始投入初步计算，该项股权转让可获得净利润约1,715.83万元。公司拟将转让所得资金按照公司发展规划，全部用来发展发展公司主机和核心零部件，以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。

#### 五、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十三次次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次次会议决议；
- 3、北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》；
- 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
- 5、其他相关资料。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日