

浙江银轮机械股份有限公司

关于出售股权暨对外投资的公告

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。

为优化投资结构，获取更好的投资收益，经与浙江圣达药业有限公司（以下简称“圣达公司”）友好磋商，公司拟向圣达公司转让所持有的浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）25%股权，转让价格 3,340.98 万元。同时，本公司拟以增资方式投资圣达公司，投资总金额 3,340.98 万元，其中注册资本 123.4179 万元，占圣达公司增资后注册资本的 5%。

《关于出售股权的议案》、《关于对外投资的议案》已于2013年7月22日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，《第五届董事会第二十三次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司章程的规定，上述两项议案不需提交公司股东大会审议。

一、股权转让情况

（一）交易概述

公司拟与圣达公司签订《关于浙江新银象生物工程有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），拟将公司持有的新银象25%的股权，以3,340.98万元的价格转让给圣达公司，转让后公司不再持有新银象股权。上述转让价格是根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新银象生物工程有限公司2012年度审计报告》（天健审[2013]5443号）的账面价值，并综合考虑圣达公司的战略投资定位及新银象生物的经营状况、盈利水平、发展前景等因素确定。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认真审阅、讨论圣达公司的财务数据、资产水平等相关情况后，认为圣达公司具备付款能力。

（二）交易对方的主要情况

- 1、名称：浙江圣达药业有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：天台县城关人民东路延伸段大桥旁
- 4、注册资本：2,308万元
- 5、法定代表人：洪爱
- 6、营业执照注册号：331023000003829
- 7、主营业务：主要从事原料药、食品添加剂的生产销售
- 8、主要股东：浙江圣达集团有限公司

圣达公司与公司不存在关联关系。

截止2012年12月31日，圣达公司资产总额为51,302.67万元，负债总额为32,206.66万元，净资产为19,096.01万元；2012年营业收入为44,925.44万元，净利润为5,740.08万元。（以上数据未经审计。）

（三）拟转让标的股权公司介绍

公司名称：浙江新银象生物工程有限公司

注册资本：人民币5,080万元

经营范围：主要从事食品添加剂的研发、生产及销售

股权结构：本公司持股25%，圣达公司持股75%

截止2012年12月31日，新银象资产总额为26,420.36万元，负债总额为13,640.40万元，净资产为12,779.96万元；2012年营业收入为10,079.28万元，净利润为419.96万元。（以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）

截止2012年6月30日，新银象累计未分配利润为1003.88万元，按公司持股25%的比例计算，公司可享有的未分配利润为250.97万元。

新银象没有对外担保情况，也未占用公司资金，本公司没有对新银象提供担保，也未委托其理财。

（四）转让协议的主要内容

1、成交金额：3,340.98万元

2、支付方式：现金

3、支付期限：在新银象完成股权变更登记手续之日起三个工作日内，受让方应将交易价款一次性支付给转让方。

4、协议生效：经转让方及受让方的法定代表人或其授权代表签章后成立，并于双方取得合法有效的内部授权或批准同意本协议及/或本次股权转让事宜后生效。

（五）独立董事关于出售股权事项的独立意见

公司拟以 3,340.98 万元的价格，将持有的 25%浙江新银象生物工程有限公司股权转让给浙江圣达药业有限公司，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司于 2013 年 7 月 22 日第五届董事会第二十三次会议对该股权出售事项进行了讨论研究。

本次出售股权的交易在交易双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在侵害公司利益的情形；本次议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

二、对外投资的基本情况

（一）投资方式

公司拟与圣达公司签订《浙江圣达药业有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司拟以增资方式投资圣达公司，投资总金额3,340.98万元，投资资金来源为出让新银象股权的转让款。投资后本公司获得圣达公司123.4179万元新增注册资本，占圣达公司增资后注册资本的5%。圣达公司2011年度实现净利润3257万元，2012年度实现净利润5740.08万元。上述交易价格是综合考虑圣达公司的业绩增长能力、未来发展定位、市场影响力等因素双方协商确定的。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

（二）标的公司基本情况

公司名称：浙江圣达药业有限公司

注册资本：2,308万元

法定代表人：洪爱

注册地：天台县城关人民东路延伸段大桥旁

经营范围：主要从事原料药、食品添加剂的生产销售

本公司与圣达公司不存在关联关系。

圣达公司成立于 1999 年 2 月，是一家从事原料药、食品和饲料添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业。

截止 2012 年 12 月 31 日，圣达公司资产总额为 51,302.67 万元，负债总额为 32,206.66 万元，净资产为 19,096.01 万元；2012 年营业收入为 44,925.44 万元，净利润为 5,740.08 万元。

（三）对外投资协议的主要内容

1、成交价格：《增资协议》约定，公司投资现金人民币3,340.98万元，认缴圣达公司新增注册资本人民币123.4179万元，本次增资完成后，银轮股份将持

有圣达公司5%的股权。上述现金全部来源于前述新银象转让款。

2、支付时间：公司在收到新银象股权转让款之后三个工作日之内支付。

3、《股权转让协议》和《增资协议》均约定，上述两份协议互为前提、互为条件，同时生效并同步实施。

三、转让股权及对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

圣达公司专注于从事食品、饲料添加剂的研发、生产和销售，在行业地位、技术工艺、未来发展等方面更具优势；本公司转让原持有的新银象公司全部股权，并将股权转让款全部以增资方式投资圣达公司，有助于优化公司对外投资，并有望获得更好的投资收益。

本次投资所需资金全部来源于出让新银象公司25%股权所得款项，对公司不存在资金压力。本次股权转让及投资规模有限，不会对公司当期及未来的财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一三年七月二十三日