

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-047 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于收购宏华融资租赁（深圳）有限公司股权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：该投资尚需通报政府商务主管部门，并获得经济贸易和信息化委员会等管理部门的批准。

重要内容提示：

- 交易对方名称：宏华控股投资有限公司（以下简称“宏华控股”）、德阳东佳港机电设备有限公司（以下简称“东佳港机”）。
- 投资内容：本次股权收购是天保重装对宏华融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“宏华租赁”）以境内人民币方式出资 6000 万元人民币，占宏华租赁 28.6%的股权；东佳港机以境内人民币方式出资 5000 万元人民币，占宏华租赁 23.8%的股权；宏华控股以境内人民币或等值外币及股权方式出资 1 亿元人民币，占宏华租赁 47.6%的股权；投资后宏华租赁注册资本 21000 万元人民币。
- 收购目的：宏华租赁作为外商租赁公司，拥有跨境资金融通的良好平台，可将境外低成本资金融入境内使用，结合不同区域经济发展特点量身定制专业的租赁产品和租赁方案，有利于推进公司节能、环保等领域的业务空间，加强产品创新力度，以实现天保重装和宏华租赁的协同发展。
- 其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司 2014 年 7 月 28 日召开的第三届六次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 收购宏华租赁 28.6%股权事项存在着一定的行业风险、市场风险、信用风险、利率风险和流动性风险等。
- 本次收购宏华租赁事项不涉及关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、对外投资概述

本公司近日与东佳港机、宏华控股达成股权转让意向，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律和法规，三方一致同意：天保重装对宏华租赁以境内人民币方式出资 6000 万元人民币，占宏华租赁 28.6%的股权；东佳港机以境内人民币方式出资 5000 万元人民币，占宏华租赁 23.8%的股权；宏华控股有限公司以境外人民币或等值外币及股权方式出资 1 亿元人民币，占宏华租赁 47.6%的股权；投资后宏华租赁注册资本 21000 万人民币。

二、投资协议主体介绍：

（一）宏华控股投资有限公司

宏华控股投资有限公司于 2006 年 7 月 8 日在香港依据香港《公司条例》注册成为有限公司，公司编号 1057831，依据香港《商业登记条例》办理商业登记，登记号 37068594-000-07-13-0。公司注册办事处地址：香港湾仔告士打道 39 号夏慤大厦 2508 室；公司现任董事：刘智、任杰、张弭。

宏华控股有限公司持有宏华租赁 100%股权。

（二）德阳东佳港机电设备有限公司

东佳港机持有四川省德阳市工商行政管理局颁发的注册号为 510603000029246（1-1）的《营业执照》，注册资本为 2,000 万元，法定代表人为庄家，经营范围为电工专用设备及电线电缆的研发、生产与销售，电器机械及器材、电气自动化控制系统开发、设计、制造及销售；金属材料、建筑材料、电气元件销售；机械零部件加工；电器机械及器材的技术改造及技术咨询；无甲醛稻草板生产线的制造与销售；铁路机械设备制造与销售；以及加工其他机械设备和零部件，及上述产品的进出口经营。

三、投资标的基本情况：

名称：宏华融资租赁（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室

法定代表人：任杰

注册资本：20,000 万元

实收资本：4,000 万元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册号：440301503476320

营业期限：自 2014 年 03 月 14 日至 2044 年 03 月 13 日

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（涉及行政许可的凭许可证经营）

该公司截止目前尚未正式开展业务。

四、本次收购事项履行的审批程序

本公司于 2014 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第六次临时会议对公司收购宏华租赁 28.6% 股权的议案进行了认真审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，此次对外投资尚需召开 2014 年第三次临时股东大会批准。

五、收购资金来源

本次收购所需资金全部来源于本公司自有资金。

六、本次收购宏华租赁风险因素及防范

1、行业风险

与国外相比，融资租赁行业在我国发展时间相对较短，虽然融资租赁对经济发展具有促进作用，但其行业发展仍面临一定程度的不确定性。

2、市场风险

融资租赁行业是一个新兴的行业，随着企业的生存和发展对融资租赁的需求加大，加之国家宏观调控政策的支持，融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司的数量剧增，国内租赁市场竞争加剧，市场竞争风险将增加。为了控制上述风险，租赁公司会明确战略定位及业务发展方向，打造精干的业务管理团队，建立科学的管控模式，提高核心竞争力，使融资租赁公司能够在市场竞争中有效控制经营风险。

3、信用风险

信用风险是融资租赁公司面临的主要风险之一，信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面

临损失的可能性。为此，融资租赁公司将加强风控，制定严格的授信体系，控制坏账率，保证公司业务健康的运行。

4、利率风险

利率风险是由于利率变动的不确定性导致的金融风险。融资租赁公司经营的租赁产品的定价（租金）以利率为主要构成内容，利差收入是公司利润的主要来源。租赁公司的利率风险主要来源于以短期或浮动利率融资而以长期固定利率收回租金，利率市场化波动具有不确定性，从而引起融资租赁资本化价值变动的不确定。对此，租赁公司在安排项目融资方案时，首先会通过敏感性分析判断公司将要面临的利率风险大小；其次，在安排租赁合同时，尽量采用浮动利率的方式获取及运用融资租赁资金；最后，租赁公司将综合分析利率市场变动及未来发展趋势，及时采取应对措施。

5、流动性风险

流动性风险是指在租赁项目租金回收期与该项目银行借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的可能。对此，租赁公司在开展租赁业务时尽可能保持借款期限与租赁期一致，并在制定租金回收方案时充分考虑银行借款还款的期限和方式，以降低时间和金额错配带来的流动性风险。

6、租赁物风险

租赁物风险是指在出租人采购、出租租赁物过程中，由于各种原因导致的租赁物不符合要求、产权控制权丧失、租赁物非正常贬值或损毁等使得出租人面临损失的可能。租赁公司将在租赁项目启动阶段即开始密切关注租赁物的相关风险，在租赁物起租后定期跟踪和检查租赁物面临的贬值风险，并对租赁物进行投保，以降低该风险。

七、对外投资的目的和对公司的影响：

1、有利于促进公司主营业务的发展，尤其是化工节能项目、污水处理设备等方面市场的拓展，可对客户引入宏华租赁为出租方的融资模式。这种对市场客户“项目建设+租赁融资”的商务模式，将加强公司传统化工设备产品及节能技术服务等业务营销的创新力度，有利于天保重装未来业务的拓展。

2、宏华租赁作为外商租赁公司，拥有跨境资金融通的良好平台，可以将境外低成本资金融入境内使用，并结合不同区域经济发展特点量身定制专业的租赁

产品和租赁方案，有利于推进公司在节能环保领域的业务空间，以实现天保重装和宏华租赁的协同发展。

3、公司预计，参股宏华租赁以及天保重装和宏华租赁的协同发展效应将对公司业绩产生积极影响，具体影响视未来运营情况而定。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2014年7月28日