

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2014-028

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司同意通过全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）以 1.7 元/股的价格认购兵装财务公司增资扩股 1700 万股股份，总金额为 2890 万元。

●本次对外投资构成关联交易

●过去 12 个月公司未与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、 关联交易概述

为充分提高公司资金利用效率，公司同意通过全资子公司天雁有限以 1.7 元/股的价格认购兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）增资扩股 1700 万股股份，总金额为 2890 万元。兵装财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）的控股子公司，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方及交易标的公司介绍

1. 基本情况

企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司

《金融许可证》机构编码为：L0019H211000001

注册及营业地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层。

法定代表人：李守武

注册资本：15 亿元

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

2. 具体股东构成情况，详见下表：

兵装财务公司股东构成情况表

单位：万元

序号	股东单位	股本（万元）	占总股本比例
1	中国兵器装备集团公司	47,800	31.87%
2	南方工业资产管理有限责任公司	23,600	15.74%
3	中国长安汽车集团股份有限公司	22,000	14.67%
4	保定天威保变电气股份有限公司	15,000	10.00%
5	重庆长安汽车股份有限公司	8,000	5.33%
6	中原特钢股份有限公司	7,000	4.67%
7	成都光明光电股份有限公司	5,000	3.33%
8	重庆红宇精密工业有限责任公司	4,000	2.67%
9	中国嘉陵工业股份有限公司（集团）	3,600	2.40%
10	四川建安工业有限责任公司	3,000	2.00%
11	湖北华中光电科技有限公司	2,000	1.33%
12	河南中光学集团有限公司	2,000	1.33%
13	成都陵川特种工业有限责任公司	2,000	1.33%
14	四川华庆机械有限责任公司	2,000	1.33%

15	成都晋林工业制造有限责任公司	2,000	1.33%
16	湖南江滨机器(集团)有限责任公司	1,000	0.67%
合 计		150,000	100.00%

3. 最近一年又一期的财务数据

截止 2014 年 6 月 30 日，兵装财务公司合并资产总额 3,516,407 万元，合并资产净额 270,963 万元；2014 年 1-6 月，兵装财务公司实现合并口径营业收入 70,982 万元。

2013 年末，兵装财务公司合并资产总额 3,329,407 万元，合并资产净额 289,870 万元；2013 年 1-12 月兵装财务公司实现合并口径营业收入 132,231 万元。

4. 历年分红情况

自成立八年来，兵装财务公司累计实现利润总额 25 亿元，年均复合增长率为 46.32%，每年对股东单位税后分红回报不低于注册资本金的 7.5%。特别是 2014 年，公司在传统信贷业务和汽车金融业务双引擎的带动下，经营利润同比大幅增加，对股东分红高达 44,639 万元，同比增加 20,666 万元，增幅为 86.21%。2012 年-2014 年财务公司分红情况详见下表：

财务公司 2012 年-2014 年分红情况表

单位：万元

项目	2012 年	2013 年	2014 年
分红金额	11,250	23,973	44,639

注：历年分红均为分配上一年度红利。

5. 经核查研究公司认为近两年兵装财务公司具有良好的盈利能力及履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易为公司全资子公司天雁有限以 1.7 元/股的价格，认购兵装财务公司增资扩股 1700 万股股份，总金额为 2890 万元。

本次关联交易定价根据中资资产评估有限公司以 2013 年 12 月 31 日为评估

基准日，采用收益法对兵装财务公司的整体资产情况进行了评估，评估结果为净资产 255,046.56 万元，并由此测算的每股价值为 1.70 元/股（小数点后保留 2 位）。

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司及股东的整体利益。

五、审议程序及独立董事意见

（一）审议程序

公司于 2014 年 9 月 29 日召开的第七届二十次董事会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中关联董事连刚、王瑛玮先生在审议时已予以回避，其他 7 名非关联董事一致同意通过了该议案。

（二）独立意见

公司独立董事均事前认可本次关联交易，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次关联交易进行了充分的前期论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。2、本次关联交易以评估机构出具的评估报告为基础，定价客观公允，关联交易公平合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。3、本次关联交易有利于公司进一步提高资金的使用效率，符合公司及股东的整体利益。4、公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易时，表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

六、备查文件

- 1、湖南天雁机械股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见；
- 2、湖南天雁机械股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见；
- 3、湖南天雁机械股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二零一四年九月三十日