

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2014-A23

创元科技股份有限公司 关于受让江苏苏净集团有限公司股权的公告

本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。

一、交易概述

1、根据公司“集聚优势资源，做强做大主业”的战略规划，为保持和巩固公司在洁净技术领域的行业龙头地位，创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）全资子公司苏州电梯厂有限公司（以下简称“苏州电梯”）拟以其自有资金收购苏净集团职工持股会持有的江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）8.074%的股权。

2、2014年12月26日，公司第七届董事会2014年第七次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让江苏苏净集团有限公司股权的议案》。公司董事会决议授权公司经营班子通过苏州电梯与江苏苏净职工持股会签署相关协议收购其持有的江苏苏净8.074%的股权，并办理相关手续，交易价格以江苏苏净2014年9月30日为基准日的审计结果为依据，授权有效期自本决议审批之日起至2015年6月30日止。

3、根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次交易无需股东大会审议。

4、公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的“独立董事意见”。

5、本次转让股权事宜不构成关联交易，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、交易标的的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：江苏苏净集团有限公司
- 2、注册地址：江苏省苏州市工业园区唯新路2号
- 3、注册资本：人民币8,042.49万元
- 4、法定代表人：钱宝荣

5、经营范围：研发、设计、生产、销售、安装、服务：空气净化设备、空气净化系统工程、壁板、水处理设计系统工程，废水处理设备及工程、废气处理设备及工程、气体纯化设备、气体分离设备、保护气氛热处理设备、中央空调设备、空调主机、风机盘管、表冷器、检测仪器和自动化仪器设备；本企业自产的空调、净化设备、电机产品的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务。

（二）主要财务数据

1、根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公S[2014]E3059号），截止2013年12月31日，江苏苏净总资产为10.13亿元，所有者权益为38,430.15万元，归属于母公司所有者权益为28,099.09万元，2013年度，江苏苏净实现营业收入8.72亿元，营业利润7,502.92万元，净利润8,237.45万元，归属于母公司的净利润4,350.40万元。

2、根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公W[2014]E3053号），截止2014年9月30日，江苏苏净总资产为9.90亿元，所有者权益为40,026.19万元，归属于母公司所有者权益为30,494.52万元，2014年1-9月，江苏苏净实现营业收入7.39亿元，营业利润6,163.14万元，净利润6,068.72万元，归属于母公司所有者的净利润为2,970.35万元。

3、苏净集团职工持股会持有的江苏苏净股权对应的净资产价格： $30494.52 \times 649.38 \div 8042.49 = 2462.24$ 万元。

（三）主要股东情况

股东名称	持股数量（元）	持股比例（%）
创元科技	73,931,100.00	91.926
苏净集团职工持股会	6,493,800.00	8.074
合计	80,424,900.00	100

三、交易协议的主要内容

公司董事会授权经营班子以江苏苏净2014年9月30日为基准日的审计结果为依据，通过苏州电梯签署相关协议收购苏净集团职工持股会持有的江苏苏净8.074%的股权，授权有效期自第七届董事会2014年第七次临时会议决议通过之日起至2015年6月30日止。

四、本次受让的目的以及对公司的影响

1、符合公司整体战略发展规划

受让江苏苏净股权完成后，公司将直接和间接合计持有江苏苏净100%股权，进一步集聚公司主业，符合公司“集聚优势资源，做强做大主业”的战略规划。

2、法人治理结构更加合理有效

受让江苏苏净股权完成后，江苏苏净的股权结构和治理结构将更加合理，将更有利于提高江苏苏净在洁净技术领域的整体竞争力，为股东创造更多价值，更有利于维护公司股东的长远利益。

五、备查文件

- 1、第七届董事会2014年第七次临时会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、审计报告

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014年12月27日