

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-096 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于公司收购控股子公司股权的公告

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。

一、交易概况

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股子公司成都天保节能工程有限公司（以下简称：“天保节能”）成立于 2013 年 1 月 17 日，由本公司与四川鸿浩机电安装工程有限公司（以下简称：“鸿浩机电”）合资经营，其持股情况如下：本公司出资 450 万元人民币，持有 90% 的股权；鸿浩机电以现金方式出资 50 万人，持有 10% 的股权。经双方友好协商，公司拟以自有资金 60 万元收购鸿浩机持有的天保节能 10% 股权。股权转让后，天保节能将成为公司的全资子公司。

本交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本交易事项不构成关联交易，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。

二、交易方介绍

名称：四川鸿浩机电安装工程有限公司

住所：成都市锦江区一环路东四段 10 号

法定代表人：石华春

注册资本：人民币 800 万元

注册号：510000000072971

营业期限：自 2004 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日

经营范围：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、建筑装饰工程；商品服务业；技术推广服务等。

鸿浩机电与本公司不存在任何关联关系。

三、交易标的基本情况

名称：成都天保节能工程有限公司

住所：成都市青白江大同路 188 号

法定代表人：邓亲华

注册资本：人民币 500 万元

注册号：510113000063632

营业期限：自 2013 年 1 月 17 日至 2063 年 1 月 16 日

经营范围：工程能耗情况检测；节能系统设计、改造及运行维护；石油、化工、节能、环保工程技术及配套设备的研发、设计、销售、安装及维修服务；架线和管道工程施工；土建工程施工；国内劳务派遣服务（不含限制类）；国内商品贸易（不含限制类）；项目投资（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业，并按许可时效从事经营；国家禁止或者限制经营的不得经营）。

公司持有其 90% 的股权，鸿浩机电持有其 10% 的股权。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2013 年 12 月 31 日，天保节能总资产 3,690,137.10 元，净资产 3,545,400.72 元，报告期内实现营业收入 1,706,329.67 元，实现净利润-1,454,599.28 元。

截止 2014 年 9 月 30 日，天保节能总资产 34,964,041.21 元，净资产:3,060,601.52 元，2014 年 1-9 月营业收入 5,928,382.20 元，净利润:-485,549.20 元，该财务数据未经审计。

四、股权转让协议的主要内容

1、协议双方名称：

转让方（甲方）：四川鸿浩机电安装工程有限公司

受让方（乙方）：成都天保重型装备股份有限公司

2、转让标的：天保节能 10% 股权

3、定价依据：根据行业市场情况，双方谈判、协商一致确定

4、转让价格：人民币 60 万元

5、股权转让款支付：受让方应于协议生效之日起 15 天内以银行转帐方式支付 50 万给转让方，剩余 10 万元于股权转让登记成功后支付。

五、回购目的及对公司的影响

此次股权收购完成后，天保节能将成为公司的全资子公司。本次收购有利于公司加强对天保节能公司的控制，提高天保节能公司的规范运作水平和完善其治理结构，有利于公司拓展节能业务。本次股权收购不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2014年12月26日