

## 北京航天长峰股份有限公司

### 关于挂牌转让山西广生胶囊有限公司 10%股权的公告

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：

- 交易简要内容：公司拟将持有的山西广生胶囊有限公司10%股权在产权交易所公开挂牌转让，以实际成交价格为最终转让价格。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易已经公司九届十一次董事会会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

#### 一、交易概述

##### （一）本次交易的基本情况

为了集中资源发展壮大公司主业，公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的山西广生胶囊有限公司（以下简称“广生胶囊”）10%全部股权，以实际成交价格为最终转让价格。

本次资产出售采取公开挂牌转让方式，标的资产的交易价格按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定不构成重大资产重组。

##### （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2015年1月5日，公司召开了九届十一次董事会会议，对《关于挂牌转让山西广生胶囊有限公司股权的议案》进行了审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次公开挂牌转让股权事项无需提交公司股东大会批准。本次交易不涉及债权、债务转移，无需向债权人征求意见。

#### 二、交易对方情况

公司本次股权转让采取在境内产权交易所公开挂牌转让方式，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 基本情况

本次交易标的为公司所持有的广生胶囊 10%股权。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### (二) 标的公司相关情况

企业名称：山西广生胶囊有限公司

成立日期：1997 年 9 月 20 日

企业法人营业执照注册号：120711000000541

注册地址：山西省晋中市榆社县泰新东街 5 号

法定代表人：王庭良

注册资本：人民币 12,606 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：胶囊专用设备的技术服务；经营本企业自产产品的出口业务；进口本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；生产销售：胶囊。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (三) 广生胶囊主要财务指标：

根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广生胶囊审计报告，2013 年实现营业收入 27088 万元，净利润 2230 万元；2013 年末总资产 27272 万元，净资产 15877 万元。

#### 广生胶囊主要财务指标

单位：万元

| 项目      | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|
| 资产总额    | 27271.93         |
| 负债总额    | 11394.56         |
| 所有者权益合计 | 15877.37         |

|      |            |
|------|------------|
| 项目   | 2013年1-12月 |
| 营业收入 | 27087.74   |
| 净利润  | 2229.78    |

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易标的广生胶囊专项审计机构,其具有从事证券、期货业务资格。

#### (四) 交易标的评估情况

本次评估由具有从事证券业务资格的上海申威资产评估有限公司对广生胶囊进行评估并出具评估报告,评估基准日是2014年9月30日,本次评估选用收益法的评估结果。

本次评估是在山西广生胶囊有限公司的生产经营会按其假设持续下去,并在可预见的未来不会发生重大改变即持续经营的假设前提下进行的。

经收益法评估,在持续经营的前提下,广生胶囊股东全部权益价值评估值为23232.85万元。评估增值6175.84万元,增值率36.21%。本公司持有的10%权益,对应评估价值为2323万元。

#### 四、交易合同或协议的主要内容

本次股权转让事项经公司董事会审议通过后,将在中国境内产权交易所履行公开挂牌程序。公司将在完成相关程序后与交易对方签署交易协议。

#### 五、出售资产的目的和对公司的影响

广生胶囊是公司胶囊生产线设备的客户之一,由于国产设备生产效率和质量与进口设备尚有差距,广生胶囊近年全部选用进口设备实现产能扩充,和公司已基本没有业务合作;鉴于胶囊生产线业务已非公司主业,本次转让持有的广生胶囊股权,是为了实施公司战略规划,集中资源重点发展安保、电子信息和医疗三大主业。

#### 六、独立董事意见

1、本次股权转让事项严格按照企业国有产权转让有关规定在产权交易所进行公开挂牌交易,遵循了公平、公正的原则。

2、本次股权转让事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次股权转让事项符合公司的战略发展需要,有利于公司的实际经营。我们一致同意公司以公开挂牌转让方式出售山西广生胶囊有限公司10%股权。

## 七、备查文件

- 1、九届十一次董事会会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董 事 会

2015年1月7日