

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2015-003

西安陕鼓动力股份有限公司 关于收购资产的公告

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：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓”）收购捷克 EKOL, spol. s r. o., 公司（以下简称“EKOL 公司”）100%股权。交易价格初步确定为 13.39 亿捷克克朗
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易的最终实施尚需经过有权机构的批准或登记，包括国有资产监督管理部门、商务主管部门和外汇主管部门等

一、交易概述

（一）北京时间 2015 年 1 月 22 日，公司与 EKOL 公司的股东 Stanislav Vesely 先生、Gustav Poslusny 先生以及 Jaromir Kriz 先生签署了《股权转让协议》，购买 EKOL 公司 100%的股权。以 EKOL 公司 2013 年未经审计后的财务数据为基础，EKOL 公司 100%股权的支付对价为 13.39 亿捷克克朗（不含净现金及其他调整项）。

最终交易价格将依据交割日的审计数据，综合考虑 EKOL 公司净现金、净营运资本、非核心资产以及尽职调查过程中发现重大问题等其他调整项的金额做出调整。

（二）公司第六届董事会第二次会议审议并一致通过了《关于公司拟收购捷克 EKOL, spol. s r. o. 公司股权的议案》，同意公司收购 EKOL 公司 100%股权。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为本次股权收购交易符合公司发展战略和全体股东的利益，完全依照市场规则进行，不存在损害上市公司及其股东合法权益的

情形。公司董事会在审议股权收购事项时的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(三)上述交易事项无需提交公司股东大会批准,但仍需经过包括国有资产监督管理部门、商务主管部门和外汇主管部门在内的有权机构审批。

二、交易各方当事人情况介绍

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)交易对方情况介绍

1、姓名: Stanislav Vesely

性别: 男

国籍: 捷克

住所: 捷克, Jinacovice 192

最近三年的职业和职务: EKOL 公司 CEO

2、姓名: Gustav Poslusny

性别: 男

国籍: 捷克

住所: 捷克, Sobesice, Rozarka 694/26

最近三年的职业和职务: EKOL 公司 CFO

3、姓名: Jaromir Kriz

性别: 男

国籍: 捷克

住所: 捷克, Sosuvka 110

最近三年的职业和职务: EKOL 公司汽轮机业务总监

4、交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

5、交易对方控制的核心企业 EKOL 公司是一家依照捷克法律成立并存续的有限责任公司,成立于 1991 年,注册号为: 41600983。EKOL 公司是中东欧地区中型蒸汽轮机的主要制造商,能够向客户提供蒸汽轮机生产销售、EPC 工程总包、燃汽轮机维护、锅炉设计等服务。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称：EKOL 公司 100%股权。

2、交易标的类别：股权类资产。

3、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。

4、EKOL 公司股东包括 Stanislav Vesely 先生（持股 53.54%）、Gustav Poslusny 先生（持股 44.46%）、以及 Jaromir Kriz 先生（持股 2%）。

5、该公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

币种/单位：捷克克朗/千元

项目	2013 年度（经审计）	2014 年（未经审计）
资产总额	1,352,558	1,290,208
负债总额	497,800	238,102
资产净额	854,758	1,052,106
营业收入	1,102,889	840,976
税前利润	100,577	4,441
净利润	93,992	3,448

6、EKOL 公司财务会计报告由捷克 BDO 会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司以 2013 年 12 月 31 日的财务和经营数据为基准，综合采用现金流量法和市场倍率法，结合对未来市场和订单等情况的预测，对 EKOL 公司的企业价值进行了估算。最终确定的交易价格位于估算结果区间内。同时，考虑到实际交易交割日时的资产、负债情况与定价基准日将有差异，因此采取交割日调价机制，将根据交割时点的净现金及营运资金水平重新调整交易对价。

四、交易协议的主要内容及履约安排

（一）公司将分两个阶段购买 EKOL 公司 100%的股权。第一阶段，公司将以支付现金的方式收购 EKOL 公司 75%的股权；第二阶段，在本次交割完成三年后，将通过任何一方在将来行使买入或卖出期权的方式进一步收购 EKOL 公司剩余 25%的股权。

（二）双方约定，第一阶段应支付的交易价款中的 20%将计入双方共同的银行监管账户，并在本次交割完成后的 2 年后，根据 EKOL 销售收入完成的情况、公司核心管理员工的稳定水平以及相关或有负债的确认情况等因素对该等存入监管账户的应支付交易价款进行调整，并予以结算。

(三) 交易双方约定在《协议》签订后四个月内完成第一阶段的交易并进行相应股权的交割，交易双方在交割后不可终止协议。

(四) 交易过程中，如出现所购买资产日后无法交付，公司可以按照《股权转让协议》的约定，要求交易对方在累计损害范围内进行赔偿。

截止公告日，公司尚未开始向交易对方支付金额，该情形符合《股权转让协议》中约定的付款进度。

五、涉及收购资产的其他安排

(一) 本次交易完成后：

1、EKOL 公司的原有的人员安排、土地租赁等情况将保持不变，并继续在人员、资产和财务上保持独立。

2、公司与 EKOL 公司可能产生采购和销售产品的关联交易。

3、不会产生同业竞争的情况。

(二) 本次收购资产将采用自有资金与过桥贷款相结合的方式。

(三) 本次收购资产与公司上市时发布的《西安陕鼓动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中所列示的募集资金项目无关。

六、收购资产的目的和对公司的影响

(一) 本次收购资产的目的在于以下几个方面：

1、完善公司透平业务全产业链布局，保持和提高公司竞争力；

2、提升公司国际化水平，形成海外战略布局；

3、获得协同价值，包括汽轮机技术、生物质锅炉技术和海外 EPC 项目经验等。

(二) 本次收购将在以下几个方面对本公司产生积极影响：

1、与公司既有的汽轮机技术形成互补，有利于公司向客户提供更优化的工业压缩机+驱动汽轮机的综合解决方案，提高公司综合竞争力，巩固行业龙头地位。

2、有利于公司多元化市场的拓展，借助 EKOL 海外销售渠道与海外 EPC 工程的经验，提升与强化公司在海外市场的开发能力。

3、有利于公司在全球新兴市场拓展包括生物质发电在内的分布式清洁能源工程市场，与公司战略发展方向及能源产业趋势相符。

4、有利于提升公司在工业服务领域的专业技术能力，积极拓展动力装备系统的运营维护服务市场。

(二) 本次交易完成后，EKOL 公司将纳入公司合并报表范围。由于 EKOL 公司采取的会计准则与公司存在准则差异，本次交易的定价基础为国际会计准则下的调整数。

(三) 截止目前, EKOL 公司不存在重大对外担保、委托理财事项。

七、上网公告附件

- (一) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (二) 财务报表或审计报告

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十二日