

浙江银轮机械股份有限公司

关于同意浙江银吉汽车零部件股份有限公司部分资产 投资浙江太阳股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司浙江银吉汽车零部件股份有限公司（以下简称“银吉公司”）拟以其拥有的乘用车曲轴生产线评估净值3,656.41万元，投资浙江太阳股份有限公司（以下简称“太阳股份”），投资后，银吉公司持有太阳股份8,969,374股，占11.358%的股份。

本次投资已经公司于2015年3月30日召开的第六届董事会第六次会议审议通过。由于银吉公司乘用车发动机曲轴产品客户比较单一，产品单价较低，毛利率水平低，设备价值较大，造成多年连续亏损；太阳股份具有成熟的曲轴生产经验和市场，且盈利能力稳定，为了盘活资产、扭亏为盈，故同意银吉公司以乘用车曲轴生产线增资太阳股份。根据公司在章程规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

名称：浙江银吉汽车零部件股份有限公司

注册地：浙江省天台县始丰街道官塘村

企业类型：股份有限公司

法定代表人：徐小敏

注册资本：16000万元

主营业务：汽车零部件的研发销售及相关技术咨询服务；发动机零配件的生产、销售。

主要股东及持股情况：公司为银吉公司的控股股东，持有银吉公司81.25%的股权；浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利集团”）持有银吉公司18.75%的股权。

截止2014年9月30日，银吉公司资产总额为13,727.09万元，负债总额为6,473.24万元，净资产为7,253.85万元。2014年1月1日至2014年9月30日，银吉公司营业收入为1,171.91万元，亏损774.96万元。（以上数据未经审计）

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

银吉公司拟以其拥有的乘用车曲轴生产线评估净值(含税)3,656.41万元(不含税账面价值3,498.92万元)投资太阳股份，投资后，银吉公司持有太阳股份8,969,374股，占11.358%的股份。

（二）投资标的基本情况：

名称：浙江太阳股份有限公司

注册地：浙江省杭州湾上虞工业园区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王荣庆

注册资本：7000万元

主营业务：铸造、发动机曲轴、小马力柴油机，发电机组及配件的制造、研发和销售；汽车（不含小轿车）的销售，经营进出口业务。

投资前前五大股东及持股比例：

股东名称	持股比例%
王荣庆	30.65
陆忠明	5.04
金秋芬	4.25
谢枫	4.00
王惠荣	3.69

投资后前五大股东及持股比例：

股东名称	持股比例%
王荣庆	27.17
银吉公司	11.358
陆忠明	4.46
金秋芬	3.77
谢枫	3.55

截止2014年12月31日，太阳股份总资产为59,893.04万元，负债为37,651.08万元，净资产为21,990.71万元。2014年度太阳股份营业收入为12,443.53万元，净利润为2,354.3万元。（以上数据未经审计）

公司与太阳股份不存在关联关系。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资双方联合聘请了第三方评估机构银信资产评估有限公司根据市场价值采用资产基础法对银吉乘用车曲轴生产线及太阳股份资产情况进行了评估。银吉公司以乘用车曲轴生产线评估价值 3,656.41 万元投资太阳股份。太阳股份评估净资产为 27,945.98 万元，账面净资产为 21,990.71 万元；在本项目评估基准日后评估报告日前，太阳股份收到补偿款 100 万元，拆迁补奖励 489.96 万元，太阳股份的净资产评估价值相应增加 589.96 万元，太阳股份整体净资产净值为 28,535.84 万元。本次投资后，银吉公司持有太阳股份 11.358% 的股份。

太阳股份和银吉公司均承诺：入股财产权属并无争议或瑕疵，实际交接的各自资产与评估报告所列的各自所有的资产清单一致，如有变动，以实际交接资产为准，微调确定各自的股份比例或缺失物资以现金补足出资。

增资后，太阳股份董事会设 7 名董事，其中，太阳股份提名 5 名董事，银吉公司提名 2 名董事；董事长由太阳股份提名。

利润分配方面，本次投资后，太阳股份连续三年给予银吉公司优先股权益，按每年 270 万元固定投资收益向银吉公司分红。投资满三年后，按持股比例进行分配。

本次投资协议书经各方有权机构审批通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

由于银吉公司曲轴产品客户比较单一，市场需求不稳定，且产品单价较低，毛利率水平不高，银吉公司连续多年亏损。为了减少损失，增加收益，经研讨决定以曲轴生产线投资太阳股份。太阳股份拥有成熟的曲轴生产经验和客户群体，且盈利能力较好。本次投资有利于扭转银吉公司长期亏损的局面，增加收益。

由于本次投资规模占公司资产规模及净利润比例均较小，不会对本公司未来财务状况和经营成果重大影响。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议
- 2、《浙江银吉汽车零部件股份有限公司拟资产作价出资涉及的部分资产价值评估报告》

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十一日