

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2015-018

浙江鼎力机械股份有限公司

关于收购浙江盛大丰和汽车装备有限公司 100%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

- 交易标的名称、金额：公司将以现金 3100.24 万元收购浙江盛大丰和汽车装备有限公司（简称“盛大丰和”）100%股权；
- 本次交易未构成关联交易；
- 本次交易未构成重大资产重组；
- 本次交易实施不存在重大法律障碍；
- 本次交易所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

一、交易概述

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过《关于收购浙江盛大丰和汽车装备有限公司 100%股权的议案》，同意公司收购盛大丰和股权，收购总价为 3100.24 万元，占盛大丰和注册资本的 100%，包括：与张光明签订股权转让协议收购其持有的盛大丰和的 50%股权；与梁叶顺签订股权转让协议收购其持有的盛大丰和的 50%股权。

本次交易不构成关联交易或重大资产重组事项。

本次交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过，交易所涉金额未超过公司股东大会相关决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易各方情况介绍

1、张光明，男；国籍：中国，身份证号码：33010719610415****，住址：杭州下城区华丰南苑，持有盛大丰和 50%股权；

2、梁叶顺，男；国籍：中国，身份证号码：33010719620227****，住址：杭州市下城区杨家沁苑，持有盛大丰和 50%股权。

三、交易标的基本情况

1、盛大丰和基本情况

盛大丰和公司系由张光明、梁叶顺共同出资组建。公司于 2011 年 9 月 19 日在德清县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330521000063290 号的企业法人营业执照，注册资本人民币 2500 万元，其中：张光明出资 1250 万元，占注册资本的 50%；梁叶顺出资 1250 万元，占注册资本的 50%。经营范围：汽车装备销售，方舱（集装箱房）、汽车部件、成套车载工具架、营具类装备、野营住房器材、伪装板生产、销售。本公司法定代表人：张光明。公司住所：浙江省德清县临杭工业园区洋北路（雷甸镇）。

2、盛大丰和主要财务指标

截至 2015 年 4 月 30 日，盛大丰和总资产 42,321,387.50 元，净资产 19,721,731.69 元，营业收入 1,262,673.30 元，净利润-1,649,717.33 元，以上数据未经审计。本次交易完成后，盛大丰和将成为公司控股子公司，公司持有 100% 股权。

3、本次交易的定价情况

公司委托湖州德信资产评估事务所对标的公司进行了资产评估，并出具了湖德资评报字（2015）第 007 号《浙江盛大丰和汽车装备有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》。评估基准日为 2015 年 4 月 30 日，评估方法为资产基础法。

评估人员认为：由于国内以极少有被评估单位类似的股权交易案例，同时市场上也难以找到与被评估单位在资产规模与结构、经营范围及盈利水平等方面类似的可比上市公司，故本次评估不宜市场法。

盛大丰和公司因现行经济、市场环境的不确定因素较多，难以对未来收入、成本、投资等收益数据和相关的风险进行合理预测，故本次评估不宜采用收益法。

本次评估根据评估目的、评估对象、评估价值类型、资料收集情况等相关条件，选用资产基础法评估。

盛大丰和的股东全部权益的评估结果为：在 2015 年 4 月 30 日的评估价值为

31,002,361.80 元，比账面价值增值 11,280,630.11 元，增值率为 57.20%。其中：各项资产评估总价值为 53,602,017.61 元，比账面价值增值 11,280,630.11 元，增值率 26.65%；负债评估值为 22,599,655.81 元，按经清查核实后的账面数确认。

在以评估值为依据的基础上，协议各方经协商最终确定股权交易价格总金额 3100.24 万元。

四、交易协议的主要内容

1、协议的主体：浙江鼎力机械股份有限公司为受让方，张光明和梁叶顺为出让方。

2、股权转让数量：公司向张光明收购其持有盛大丰和的 50%股权；向梁叶顺收购其持有盛大丰和的 50%股权，两者合计持有盛大丰和 100%股权。

3、股权转让价格：根据湖州德信资产评估事务所出具的湖德资评报字(2015)第 007 号评估报告。经双方协商后同意以前述报告作为定价参考依据，确定本次股权转让总价款为 3100.24 万元。

4、股权转让款支付方式：出让方与受让方一致同意，受让方自本协议生效之日起 30 个工作日内向出让方支付全部股权转让款。

5、变更登记：在受让方支付完成全部股权转让款后 7 个工作日内，盛大丰和向登记部门提交材料，申请变更本次股权转让的变更登记。

6、违约责任：①如果出让方违反股权转让协议相关约定，受让方可以选择解除股权转让协议，或是暂停后期款项的支付直至违反情形得到纠正任何一方违反其在股权转让协议中的任何声明、保证或承诺的，即构成违约；②任何一方违约，应支付对方合同金额 20%的违约金，如违约金仍不足以弥补对方因此蒙受的任何直接或间接损失，还应支付损失赔偿金。

五、本次收购资产的安排

盛大丰和厂区位于浙江省德清县雷甸镇临杭工业园区洋北路，毗邻公司募集资金项目厂区，本次收购后，公司将利用盛大丰和的场地进行下料和金加工等前道工艺的改进，从而完善募集资金项目生产工艺。

本次收购股权不涉及人员安置，交易完成后不产生同业竞争，资金来源为公司自筹资金。

六、本次收购对公司的影响

1、本次收购符合公司厂区布局规划，生产线集中布局，有利于公司生产管理，缩短原材料或结构件流传距离，节约运输成本，同时提高了生产效率。

2、盛大丰和在收购前已无生产经营活动，不涉及人员安置，收购后不会对公司的生产管理产生影响。

3、本次收购后，盛大丰和成为公司的全资子公司，将使公司的合并报表范围发生变化。

4、本次交易事项不构成关联交易，且未达到重大资产重组标准，未达到股东大会决策权限，亦不需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015年5月16日