

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于股权转让的公告

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、股权转让概述

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司青岛齐星铁塔有限公司（以下简称“青岛齐星”）的全部股权转让给全资子公司齐星开创投资管理有限公司（以下简称“北京开创”）。

根据《公司章程》等有关规定，以上股权转让事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权转让方基本情况

1、股权出让方

名称：山东齐星铁塔科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370000743375970B

住所：邹平县开发区会仙二路

法定代表人：李韶军

注册资本：41,680 万元

经营范围：本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营），（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）。

最近一年财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产为 139,860.18 万元，净资产为 94,105.49 万元，净利润为 1,128.99 万元。（以上数据已经审计）

2、股权受让方

名称：齐星开创投资管理有限公司

注册号：110108016271605

住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座 6 层 06C-138 室

法定代表人：熊平

注册资本：5,600 万元

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

最近一年财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产为 5,781.8 万元，净资产为 5,781.8 万元，净利润为-1.87 万元。（以上数据已经审计）

三、股权交易标的基本情况

名称：青岛齐星铁塔有限公司

注册号：370281230025713

住所：青岛胶州市九龙工业园新东路 17 号

法定代表人：马凡波

注册资本：25,000 万元

经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出库业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

最近一年财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产为 56,594.75 万元，净资产为 34,745.43 万元，净利润为-382.84 万元。（以上数据已经审计）

主要股东及持股比例：截止目前，公司直接持有青岛齐星 100%的股权。该

标的的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。本次股权转让完成后，公司将不再持有青岛齐星的股份，青岛齐星将成为北京开创的全资子公司。

四、股权转让的主要内容

1、转让价格的确定

考虑到青岛齐星目前的生产经营状况，双方确定交易成交金额（以投资额为准）为 44,444.88 万元，本次交易定价不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

2、经公司董事会批准后生效。

五、本次股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让有利于完成公司的业务布局，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全体股东和公司利益。转让后青岛齐星为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日