

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2016-054

绵阳富临精工机械股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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。

提示：

- 1、本次权益变动属于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
- 2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案尚须经公司股东大会审议通过，并上报中国证监会核准后方可实施。

一、本次权益变动原因

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于2016年5月17日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案，本次交易由发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金两部分组成：

1、发行股份及支付现金购买资产

公司拟向彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、西藏融睿投资有限公司、醴陵市升华投资管理有限公司、北京新华联产业投资有限公司、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）和深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的湖南升华科技股份有限公司（以下简称“升华科技”或“标的资产”）100%股权。升华科技100%股权的评估值为2,110,000,000.00元，经交易双方协商确定本次交易价格为2,100,000,000.00元，其中公司将以发行股份方式支付交易对价中的1,595,730,003.00元，以现金方式支付交易对价中的504,269,997.00元。

2、募集配套资金

公司拟向安治富、丛菱令、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、深圳聚禧新能源产业基金合伙企业（有限合伙）、安信乾盛富临众成专项资产管理计划发行股份募集配套资金，配套资金总额为1,500,106,600.00元，不超过本次拟购买

资产交易价格的100%。

二、本次权益变动情况

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格拟确定为16.68元/股，不低于公司董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次交易前，彭澎女士不持有公司股份；

本次权益变动完成后，彭澎女士及其一致行动人将合计持有富临精工70,128,141股股份，占本次发行完成后富临精工的股份总数的12.85%。

本次交易前，安治富先生通过四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）间接控制本公司39.35%的股份，同时直接持有本公司7.70%的股份，合计控制本公司47.05%的股份，为本公司实际控制人。

本次权益变动后，安治富及其一致行动人将合计持有富临精工214,992,791股股份，占本次发行完成后富临精工的股份总数的39.40%。本次交易完成后（考虑配套融资），安治富先生通过富临集团间接控制本公司25.97%的股份，同时直接持有本公司10.96%的股份，合计控制本公司36.93%的股份，仍然为上市公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。彭澎女士、安治富先生已披露《简式权益变动报告书》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者关注。

本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2016年5月18日