

林州重机集团股份有限公司

关于转让天津三叶虫能源技术服务有限公司股权暨关联交易的 公 告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合现有资源，提高资产的整体质量和使用效率，拟转天津三叶虫能源技术服务有限公司 66.66%的股权。该部分股权的受让方为林州重机集团控股有限公司，系公司的关联方，该项交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提请股东大会审议。现将相关具体情况公告如下：

一、受让方基本情况

1、公司名称：林州重机集团控股有限公司；

2、公司住所：林州经济开发区陵阳路北段；

3、注册资本：壹亿圆整；

4、法定代表人：郭现生；

5、经营范围：铸锻件、模锻件、铝合金、机械设备、机电设备、建材销售；投资管理咨询服务；（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）

6、最近二年财务数据：

单位：元

序号	项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
1	资产	1, 097, 232, 265. 02	1, 316, 966, 465. 90
2	负债	513, 271, 510. 92	699, 431, 058. 92
3	所有者权益	583, 960, 754. 10	617, 535, 406. 98
4	营业收入	359, 646, 409. 96	369, 099, 962. 80
5	净利润	35, 150, 731. 38	33, 574, 652. 88

注：上述数据已经审计。

7、股权结构：

股东名称	出资金额	持股比例
郭现生	2080 万	20. 8%
韩录云	1320 万	13. 2%
郭 浩	3300 万	33%
郭 钊	3300 万	33%
合 计	10000 万	

8、关联关系说明

受让方和公司系同一实际控制人控制。

二、标的资产情况

1、标的资产的基本情况

天津三叶虫能源技术服务有限公司系公司的控股子公司，近年来，由于受到宏观经济影响，油气等能源市场价格持续低迷，子公司整体运营较为困难。为进一步提高上市公司的整体资产质量，公司拟将持有其 66.66%的股权受让，且原对方股东放弃了优先受让权。其股权结构和主要财务数据如下：

(1) 本次变更前股权结构

变更前：

股东名称	认缴金额	持股比例	实际出资金额
林州重机集团股份有限公司	13332 万元	66. 66%	3000 万元

億滙投资有限公司	6668 万元	33.34%	3121.34 万元
合计	20000 万元	100%	6121.34 万元

变更后:

股东名称	认缴金额	持股比例	实际出资金额
林州重机集团控股有限公司	13332 万元	66.66%	3000 万元
億滙投资有限公司	6668 万元	33.34%	3121.34 万元
合计	20000 万元	100%	6121.34 万元

(2) 财务数据

单位: 元

序号	项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
1	资产	61,328,287.70	61,181,753.14
2	负债	504,279.00	501,140.74
3	所有者权益	60,824,008.70	60,680,612.40
4	营业收入	0	0
5	净利润	-130,388.26	-24,131.40

注: 上述 2015 年度的财务数据已审, 2016 年季度财务数据未经审计。

2、标的资产的评估情况

为保证交易的公平、价格的公允, 公司委托北京亚太联华资产评估有限公司对上述资产(股权)进行了评估, 具体情况如下:

资产评估结果汇总表

评估基准日: 2016 年 4 月 30 日

金额单位: 人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	6,116.84	6,116.84		
2 非流动资产	1.20	1.12	-0.08	-6.67
3 其中: 可供出售金融资产				
4 持有至到期投资				
5 长期应收款				
6 长期股权投资				
7 投资性房地产				
8 固定资产	1.20	1.12	-0.08	-6.67
9 在建工程				
10 工程物资				
11 固定资产清理				
12 生产性生物资产				

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
13	油气资产				
14	无形资产				
15	开发支出				
16	商誉				
17	长期待摊费用				
18	递延所得税资产				
19	其他非流动资产				
20	资产总计	6,118.04	6,117.96	-0.08	-0.001
21	流动负债	50.00	50.00		
22	非流动负债				
23	负债总计	50.00	50.00		
24	净资产（股东全部权益）	6,068.04	6,067.96	-0.08	-0.001

3、股权变更情况

本次交易完成后，公司将不再持有标的公司任何股权；标的公司将变更为受让方的控股子公司。

截至 2016 年 5 月 31 日，公司不存在应收标的公司款项，也不存在为标的公司提供担保等事项。

三、交易情况

1、经双方同意，本次交易参照评估价值，由受让方直接支付转让方已实际出资金额 3000 万元，并认缴后续出资后，享有相关股东权利、承担相关股东义务。

2、本次交易涉及的相关税费，由相关主体各自承担。

3、本次交易所得款项，将用于补充公司的流动资金。

四、交易对公司的影响

1、本次交易有利于公司整合现有资源，提高资产的整体质量和使用效率。

2、本次交易对公司的当期损益无影响。

五、相关意见

公司监事会、独立董事同意上述交易并发表了相关意见，保荐机构也发表了核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的相关公告。

六、年初至本公告披露日，公司尚未与该交易方发生该类关联交易。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事和保荐机构的相关意见；
- 4、北京亚太联华资产评估有限公司关于上述资产的评估报告。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日

