

证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-36

唐山冀东装备工程股份有限公司
关于完成向关联方转让盾石机械全部股权
及豁免所涉及的控股股东承诺的公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日和2016年6月13日召开了五届董事会五十次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案》：根据公司发展需要，为进一步优化公司产业结构，拟向公司关联方唐山冀东发展机械设备制造有限公司（以下简称“冀东机械”）转让公司全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司（以下简称“盾石机械”）全部股权（以下简称“本次交易”）。本次交易以资产评估报告的评估值为本次交易定价的基础，经协商确定交易价格为167,362,810.57元。此次交易完成后，公司豁免控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）所作出的“关于盾石机械搬迁的承诺”和“盾石机械无偿使用‘盾石’商标的承诺”的履行。

上述内容详见《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网2016年5月28日刊登的《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告》、《唐山冀东装备工程股份有限公司关于向关联方转让全资子公司全部股权的关联交易公告》、《唐山冀东装备工程股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的公告》和2016年6月14日刊登的《唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》。

2016年6月15日公司收到冀东机械支付的股权款167,362,810.57元，根据本次交易《股权转让协议》约定，盾石机械于2016年6月15日办理完成了相关工商变更登记工作，并领取了变更后的《营业执照》，变更后盾石机械成为冀

东机械全资子公司。

鉴于本次交易已经完成，根据《唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》，冀东集团“关于盾石机械搬迁的承诺”和“盾石机械无偿使用‘盾石’商标的承诺”予以豁免。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

2016 年 6 月 17 日