

证券代码：600481  
债券代码：122204

证券简称：双良节能  
债券简称：12 双良节

编号：2016-26

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 公司拟将持有之利士德仓储公司 75%股权转让于公司股东双良科技，双良科技将以现金方式支付转让价款
- 截至本公告日，过去 12个月内公司与双良科技除进行日常关联交易外，公司与双良科技进行过股权转让的关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次关联交易须提交公司股东大会审议

#### 一、关联交易概述

为优化业务结构，专注节能环保产业，同时提高公司资产效率和盈利水平，为股东创造更大价值，公司拟将持有之从事化学品仓储服务业务的江苏利士德仓储有限公司（以下简称“利士德仓储”）75%股权转让于公司股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”），双良科技将以现金方式支付转让价款。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此次转让的受让方双良科技系公司大股东双良集团有限公司的兄弟公司，受公司实际控制人缪双大先生实际控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，双良科技与本公司构成关联方，故本次交易构成关联交易。

本次关联交易发生金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易须提交公司股东大会审议。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方关系介绍

双良科技系公司大股东双良集团有限公司的兄弟公司，受公司实际控制人缪双大先生实际控制。故双良科技与公司构成关联方。

##### （二）关联人基本情况

名称：江苏双良科技有限公司

住所：江阴市临港新城利港西利路 115 号

法定代表人：马培林

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；空调系列产品、停车设备配套产品的制造、加工、销售；金属制品、金属材料、化工产品（不含危险品）、纺织品、纺织原料、塑料制品、热塑性复合材料的销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有

限公司热电分公司、江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。（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）

2015 年末，双良科技总资产 174.24 亿元，净资产 56.99 亿元，2015 年度实现营业收入 71.99 亿元，净利润 3.35 亿元。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）交易标的

##### 1、名称：江苏利士德仓储有限公司

住所：江阴市利港镇双良工业园双良路 27 号

法定代表人：缪志强

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：在港口区域内提供以下服务：化学产品的仓储（不含道路运输）、码头和其他港口设施服务、货物装卸、淡水供应。（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）

2、利士德仓储为公司控股子公司，公司持有交易标的公司 75%股权，STAR ALLIED COMPANY INC 持有交易标的公司 25%股权。

STAR ALLIED COMPANY INC 放弃优先受让权。

##### 3、评估情况

公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对利士德仓储全部权益价值进行评估，评估基准日为 2016 年 6 月 30 日，采用的评估方法为资产基础法。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2016）第 0755 号《双良节能系统股份有限公司拟转让江苏利士德仓储有限公司股权项目评估报告》，净资产账面价值 21,245.98 万元，评估价值 24,784.27 万元，评估增值 3,538.29 万元，增值率 16.65%。

##### 4、财务情况

2015 年度利士德仓储经审计的合并报表数据为：总资产 37,600.54 万元，净资产 22,839.72 万元，营业收入 6,846.68 万元，归属于母公司所有者的净利润 613.12 万元。

2016 上半年度利士德仓储经审计的合并报表数据为：总资产 36,900.16 万元，净资产 21,245.98 万元，营业收入 3,167.39 万元，归属于母公司所有者的净利润 256.26 万元。

以上数据均出自天衡会计师事务所的审计报告，审计报告为标准无保留意见。

5、本次股权转让关联交易完成后，双良科技持有利士德仓储 75%股权，利士德仓储不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为利士德仓储担保、委托理财，及利士德仓储占用公司资金的情况。

#### （二）关联交易的定价

本次股权的转让价格以评估报告确认的标的公司净资产值为基础，确定为人民币 18,588.20 万元。

### 四、股权转让协议主要内容

公司与双良科技签署《关于江苏利士德化工仓储有限公司之股权转让协议》，甲方为双良节能系统股份有限公司，乙方为江苏双良科技有限公司。协议的主要内容如下：

1、双方同意，甲方依本协议之约定将甲方所持有的标的股权转让予乙方，乙方

依本协议之约定受让甲方所持有的标的股权。

2、双方同意并确认，标的股权的作价以具备证券从业资格的资产评估机构出具之资产评估报告所确认的标的股权于基准日(2016年6月30日，下同)的评估值为依据确定。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2016)第0755号《双良节能系统股份有限公司拟转让江苏利士德仓储有限公司股权项目评估报告》，截至2016年6月30日，标的股权的评估值为人民币18,588.20万元。据此，双方同意，标的股权的作价即参照前述评估值确定为人民币18,588.20万元。

3、双方同意，于标的股权的工商变更登记完成之日起20日内，乙方应根据本协议约定向甲方支付股权转让对价。

4、本协议自双方签字盖章后成立、于甲方股东大会通过后生效。

## 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

利士德仓储主要从事化学品仓储服务业务，属去年公司剥离的化学品生产业务之辅助业务，与目前公司节能环保主业存在较大的差异。此次公司将利士德仓储股权全部转让于双良科技，可以使公司更清晰定位节能环保业务，消除公司与关联方化学品生产业务之间的关联交易，提高公司资产效率和盈利水平。

本次股权转让关联交易完成后，利士德仓储不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为利士德仓储担保、委托理财，及利士德仓储占用公司资金等方面的情况。

## 六、关联交易履行的审议程序

(一) 2016年8月5日，公司六届二次董事会审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，该交易为关联交易，关联方董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生均已回避该议案的表决。公司独立董事孙玉麟先生、蒋新红先生、党新华先生对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见：

1、本次交易有利于公司优化业务结构，专注节能环保产业，为股东创造更大价值，利于公司的长远发展；

2、本次关联交易标的由资产评估公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则进行评估，不存在损害本公司及中小股东利益的情形；

3、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

(二) 公司董事会审计委员会的书面审核意见：

本公司董事会审计委员会认为：公司拟将所持有的利士德仓储75%股权转让给双良科技的关联交易，交易价格公平合理，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意将上述议案提交公司六届二次董事会审议。

## 七、历史关联交易

2015年9月16日，公司将全资子公司双良节能系统(江苏)有限公司股权全部转让于双良科技，双良科技以现金方式支付转让价款5,095.53万元。该交易已于2015年9月23日完成过户转让手续。

至本次关联交易为止，除上述已公告关联交易及过去12个月内公司与双良科技进行日常关联交易外，公司与双良科技未发生过其他交易。

## 八、上网公告附件

(一)、经独立董事事前认可的征求意见函；

- (二)、经独立董事签字确认的独立董事意见书;
- (三)、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;
- (四)、相关的评估报告;
- (五)、相关的财务报表和审计报告。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
2016年8月6日