

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2016-086

**浙江万里扬股份有限公司**  
**关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司**  
**27.75%股权暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、关联交易概述**

1、2016年9月29日，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华万里扬机械制造有限公司（以下简称“万里扬机械”）与公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）签署了《股权转让协议》，万里扬机械以人民币9,466万元的价格将其持有的金华市婺城区万通小额贷款有限公司（以下简称“万通小额贷款公司”）27.75%的股权（人民币8,325.2万元的出资额）全部转让给万里扬集团。根据金华金辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（金辰评报(2016)第127号），截至2016年8月31日，万里扬机械所持万通小额贷款公司27.75%股权的评估值为人民币94,654,974.00元，本次交易以该评估值为定价依据，经双方协商一致同意，确定最终交易价格为人民币9,466万元。交易完成后，万里扬机械不再持有万通小额贷款公司的股权，万通小额贷款公司成为万里扬集团的参股公司。

2、万里扬集团持有公司33.27%的股份，公司董事长黄河清担任万通小额贷款公司董事长，董事吴月华、吴妙贞担任万通小额贷款公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

3、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情况。

4、公司于2016年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司27.75%股权暨

关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清、吴月华、吴妙贞回避表决，表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事卢颐丰、程光明、刘伟进行事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易金额在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

5、本次交易事项尚需经浙江省金融办审核批准。

二、关联方基本情况

公司名称：万里扬集团有限公司

公司住所：金华市白龙桥洞溪

注册资本：人民币 7,500 万元

法定代表人：黄河清

成立时间：2003 年 6 月 13 日

经营范围：国家法律法规及政策允许的投资业务；电子元件、机械设备生产、销售；化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材销售；信息咨询服务（互联网信息服务除外），仓储服务。

万里扬集团持有公司 33.27%的股份，为公司第一大股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联人，形成关联关系。

三、关联交易标的公司基本情况

公司名称：金华市婺城区万通小额贷款有限公司

注册地址：金华市八一北街 248 号

法定代表人：黄河清

注册资本：人民币 30000 万元

经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务（除金融、证券、期货咨询）；其他经批准的业务。

万通小额贷款公司最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

|     |            |
|-----|------------|
| 项 目 | 2016年8月31日 |
|-----|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 资产总额 | 35,289.35    |
| 负债总额 | 405.83       |
| 净资产  | 34,883.52    |
|      | 2016 年 1-8 月 |
| 营业收入 | 1,144.94     |
| 净利润  | -3.43        |

公司及万里扬机械不存在为万通小额贷款公司提供担保以及委托万通小额贷款公司理财的情况。

#### 四、股权转让协议的主要内容

##### 1、交易标的

本次交易标的为金华市婺城区万通小额贷款有限公司 27.75%股权（以下简称“交易标的”）。

##### 2、交易价格及定价依据

根据金华金辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（金辰评报(2016)第 127 号），万里扬机械所持万通小额贷款公司 27.75%股权截至 2016 年 8 月 31 日的评估值为人民币玖仟肆佰陆拾伍万肆仟玖佰柒拾肆元（¥94,654,974.00 元），协议双方同意以该评估值作为定价依据，经协商后确定本次交易价格为人民币 9,466 万元。

3、自《股权转让协议》签署之日起 10 个工作日内支付 5,700 万元，剩余款项自协议生效之日起 10 个工作日内完成支付。

4、协议双方按照法律法规等的规定各自承担与本协议有关的所有法定税费。

5、《股权转让协议》由双方签字盖章后成立，经双方相应的权力机构审议批准以及主管部门核准后生效。

#### 五、本次交易对公司的影响

近年来，公司先后收购了吉利汽车的乘用车变速器资产和金兴汽车内饰股份有限公司，目前正在实施收购奇瑞汽车下属芜湖奇瑞变速箱有限公司的重大资产

重组事项。公司在巩固发展商用车变速器业务的基础上，大力发展乘用车变速器业务，并快速进军汽车内饰行业。

本次交易有助于公司进一步清晰产业结构，推动公司集中精力专注于汽车零部件主业的经营发展，不断深化资源整合，大力发展优势产业，有效提升公司的盈利能力，推动公司健康持续发展。

## 六、独立董事意见

1、本次交易有助于公司集中精力和资源专注发展汽车零部件主业，进一步提升发展质量。

2、本次交易价格由双方依据评估结果协商确定，定价公允、合理，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

3、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事黄河清、吴月华、吴妙贞依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

因此，同意全资子公司万里扬机械将所持万通小额贷款公司27.75%的股权转给万里扬集团的关联交易事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、《资产评估报告书》；
- 5、《股权转让协议》。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2016年9月30日