

证券代码：000811

证券简称：烟台冰轮

公告编号：2016-030

# 烟台冰轮股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易公告

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

公司控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司（以下简称“华源泰盟”）之其他股东烟台冠齐经贸有限公司（以下简称“冠齐经贸”）拟将华源泰盟6.84%股权转让予北京蓝天诚咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“蓝天诚”）。蓝天诚系由华源泰盟经营管理团队及骨干员工组建。为对华源泰盟经营管理团队及骨干员工实施长期激励，公司放弃优先购买权。受让方蓝天诚执行事务合伙人王钦波为公司副总经理，本次交易构成关联交易。

2016年10月24日，公司董事会2016年第九次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》，董事李增群、王强、卢绍宾回避了表决，议案获得其他董事一致同意，独立董事事先认可了该议案并对该事项发表了独立意见。

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，无需提交股东大会审议。

## 一、关联方基本情况

名称：北京蓝天诚咨询服务中心（有限合伙）

主要经营场所：北京市海淀区温泉镇中央档案馆西侧426号

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：王钦波

统一社会信用代码：91110108MA008G0K88

主要业务：经济贸易咨询；软件咨询；企业管理咨询等

成立日期：2016年9月27日

股东情况：华源泰盟经营管理团队及骨干员工共25人

姓名	在华源泰盟职务	出资比例
王钦波	总经理	18.29%
王悦	副总经理	13.41%
许立海	副总经理	6.10%

肖常磊	副总工程师	17.07%
杨巍巍	技术部部长	12.80%
其他20位骨干员工小计		32.33%
合计		100%

## 二、关联交易标的情况

公司名称：北京华源泰盟节能设备有限公司

统一社会信用代码：91110228582505681F

法定代表人：李增群

注册资本：7,000万人民币元

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市密云县经济开发区科技路75号

成立日期：2011年9月23日

经营期限：2011年9月23日至2031年9月22日

经营范围：生产吸收式换热机组、电厂余热回收专用热泵机组、热网增热型供热机组、直燃增热型供热机组、烟气源增热型供热机组、燃气锅炉余热回收机组；专业承包；组装仪器仪表；技术开发、技术服务；销售机械设备；施工总承包。

股东情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	烟台冰轮股份有限公司	4200	60%
2	烟台冠齐经贸有限公司	2800	40%
	合计	7000	100%

华源泰盟近一年又一期的主要财务数据：（单位：万元）

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	44225.68	44701.60
负债总额	31475.45	32653.61
净资产	12750.23	12048.00
项目	2016年中期	2015年度
营业收入	19566.80	42199.70
利润总额	2112.73	4703.52
净利润	1702.23	4137.51

华源泰盟是公司合并报表控股子公司。公司委任副总经理王钦波担任华源泰盟总经理，专职负责其生产经营。

## 三、董事会决定放弃权利的情况说明

华源泰盟处于市场竞争性行业，本次股权转让有利于对其经营管理团队及骨干员工建立激励约束长效机制，增加企业凝聚力，提高经营效率，降低代理人成本，促进企业持续健康发展。

中京民信(北京)资产评估有限公司对华源泰盟评估基准日 2016 年 6 月 30 日股东权益采用收益法进行了评估，评估值 34,414.27 万元。本次股权转让价格按照评估值确定为 2354 万元，定价公允。

本次放弃优先购买权后公司持有华源泰盟的股权比例不变，不影响本公司在华源泰盟的权益，对公司正常生产经营不会造成影响。

#### **四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

年初至披露日，公司与蓝天诚累计已发生的各类关联交易金额为 0。

#### **五、独立董事独立意见**

独立董事事先认可了本次放弃权利议案并对该事项发表了意见，认为：公司审议《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》相关程序符合法律法规有关规定，本次股权转让交易价格公允，有利于对北京华源泰盟节能设备有限公司经营管理团队和骨干员工进行长期性激励，有利于北京华源泰盟节能设备有限公司的持续发展，公司放弃优先购买权后持有北京华源泰盟节能设备有限公司的股权比例不变，放弃优先购买权对公司正常生产经营不会造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

1. 烟台冰轮股份有限公司董事会 2016 年第九次会议（临时会议）决议
2. 烟台冰轮股份有限公司独立董事关于放弃优先购买权的独立意见

烟台冰轮股份有限公司董事会

2016 年 10 月 24 日