

山东威达机械股份有限公司

关于受让控股孙公司股权并完成工商变更登记的提示性公告

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

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司济南第一机床有限公司(以下简称“济南一机”或“乙方”)于2016年11月2日无偿受让了韩国TMC有限公司(以下简称“韩国TMC”或“甲方”)持有的济南一机锐岭自动化工程有限公司(以下简称“一机锐岭”)20%的股权，并在济南市工商行政管理局完成了工商变更登记备案，取得了济南市工商行政管理局换发的《营业执照》。现将相关事宜公告如下：

一、交易概述

1、一机锐岭为济南一机的控股子公司，注册资本1,250万元，济南一机持有其80%的股权，韩国TMC持有其20%的股权，企业性质为有限责任公司(中外合资)。2016年11月2日，经济南一机与韩国TMC友好协商，韩国TMC同意将其持有的一机锐岭20%的股权无偿转让给济南一机，济南一机无须向韩国TMC支付任何对价。本次股权转让完成后，一机锐岭成为济南一机的全资子公司，注册资本1,250万元，济南一机持有其100%的股权，企业性质变更为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

- 1、法人名称：T.M.C Co.,ltd(韩国)
- 2、营业执照注册编号：608-81-64506
- 3、开业日期：2006年10月20日
- 4、法人注册编号：194311-0018324
- 5、事业场所在地：庆尚南道咸安郡漆北面德南里583-7
- 6、代表人：李炯敏(韩国)
- 7、经营项目：金属加工、重型装备配件

韩国 TMC 与公司之间不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、本次交易的标的为韩国 TMC 持有的一机锐岭 20%的股权。该标的的股权权属清晰，不存在任何质押或者其他第三人权利，不涉及任何争议及诉讼事项。

2、一机锐岭的基本情况

公司名称：济南一机锐岭自动化工程有限公司

注册号：370181200048752

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：山东济南章丘市明水经济开发区潘王路以西南栗园村东三号楼东首

法定代表人：杨桂军

注册资本：壹仟贰佰伍拾万元整

成立日期：2014 年 03 月 21 日

营业期限：2014 年 03 月 21 日至 2035 年 05 月 17 日

经营范围：机械电子成套设备、工业机器人（不含特种设备类）、智能自动化设备的开发、制造及安装；计算机及网络设备、数控装置的软硬件开发及系统集成工程安装，销售本公司生产的产品（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）。

截止 2016 年 10 月 31 日，一机锐岭总资产 1,215.62 万，净资产 889.76 万元，2016 年 1-10 月实现主营业务收入 0 元，净利润-36.45 万元（以上数据未经审计）。

四、本次股权受让的主要内容

1、转让标的及价款：甲方将其持有的济南一机锐岭自动化工程有限公司 20%的股权无偿转让给乙方，乙方同意接受上述股权的转让。甲方保证对其向乙方转让的股权享有完全的独立权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

2、股权的转让：上述股权转让的变更登记手续应于本协议生效后 30 日内办理完毕。

3、各方的权利义务：本次转让过户手续完成后，乙方即具有济南一机锐岭自动化工程有限公司 100%的股权，并承担相应的义务、享受相应的权益；甲方应对乙方办理批文、变更登记等法律程序提供必要协作与配合。

4、违约责任：本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

5、协议的变更和解除：本协议的变更，必须经甲、乙双方共同协商，并订立书面变更协议。如协商不能达成一致，本协议继续有效。任何一方违约时，守约一方有权要求违约方继续履行本协议；

6、适用的法律及争议的解决：本协议适用中华人民共和国的法律。凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都有权提起诉讼。

7、协议的生效及其它：本协议经甲、乙双方签字盖章，并经审批机关批准生效。

五、交易的目的和对公司的影响

1、本次股权受让完成后，一机锐岭成为济南一机的全资子公司，济南一机持有一机锐岭100%的股权，有助于提升济南一机对一机锐岭的管控力度，进一步提高一机锐岭的管理和运营效率。

2、本次股权受让不会对一机锐岭的生产经营构成重大影响，也不会对公司及济南一机的未来财务状况和经营业绩构成影响。

六、工商变更登记

2016年11月2日，一机锐岭取得了济南市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下：

统一社会信用代码： 913701000960880851

名称：济南一机锐岭自动化工程有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东济南章丘明水经济开发区潘王路以西南栗园村东三号楼东首

法定代表人：杨桂军

注册资本：壹仟贰佰伍拾万元整

成立日期：2014年03月21日

营业期限：2014年03月21日至2035年05月17日

经营范围：机械电子成套设备、工业机器人（不含特种设备类）、智能自动化设备的开发、制造及安装；计算机及网络设备、数控装置的软硬件开发及系统集成工程安装，销售本公司生产的产品（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）。

七、备查文件

1、《股权转让协议》；

2、济南一机锐岭自动化工程有限公司营业执照。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 4 日