

证券代码：002686

证券简称：亿利达

公告编号：2017-004

浙江亿利达风机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告

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。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2 号），具体内容详见 2017 年 1 月 9 日刊载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-002）。

公司根据上述核准文件的要求，积极推进本次重大资产重组实施事宜。截止本公告日，本次重大资产重组事项的标的资产杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）的 100%股权过户事宜及相关工商变更登记手续已办理完成。具体如下：

一、资产过户情况

2017 年 1 月 16 日，杭州市拱墅区市场监督管理局核准了铁城信息股东变更事宜，并核发了新的《统一社会信用代码证》（信用代码：

91330100757207660E)。本次变更登记完成后，公司成为铁城信息的唯一股东，铁城信息成为公司的全资子公司。

二、后续事项

1、亿利达向交易对方发行 15,875,912 股股票，向配套募集资金认购对象发行不超过 18,880,208 股股票，上述发行涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续。

2、亿利达就新发行的股份向深交所申请上市事宜。

3、亿利达尚需就本次交易涉及的注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。

4、亿利达按照协议向交易对方姜铁城、张金路及外方股东 Gregory Ilya McCrea 支付现金对价。

5、亿利达尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。

三、关于重大资产重组实施进展的中介机构意见

（一）独立财务顾问的核查意见

本次交易的财务顾问认为：

本次交易已获得了必要的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，亿利达已合法取得标的资产的所有权。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施的风险。

（二）律师的核查意见

本次交易的律师认为：

截至本法律意见书出具之日，亿利达本次交易购买的标的资产已过户至亿利达名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕，标的资产已完成过户手续；铁城信息尚需办理由中外合资经营企业变更为内资企业的相关手续；本次交易之对价股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，对价股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准；亿利达尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。

四、备查文件

- 1、《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之 核查意见》。
- 2、《通力律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之法律意见书》。
- 3、杭州铁城信息科技有限公司营业执照。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

2017 年 1 月 16 日