

苏州天沃科技股份有限公司

关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司 划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的公告

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

一、交易概述

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）于 2017 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的议案》。

近年来，公司制造能力已向临江基地转移完毕，原有的澄杨基地资产闲置。为盘活资产，提高效率，公司拟将所拥有的澄杨基地相关的资产、债权债务及人员划转至全资子公司“张家港澄杨机电产业发展有限公司”（以下简称“产业公司”）。划转完成后，产业公司将成为公司张家港澄杨基地的运营主体。

本议案转让经第三届董事会第二十一次董事会审议后，需提交 2017 年度第五次临时股东大会审议。

二、划转方案具体内容

1、划转基准日：2016 年 12 月 31 日

公司拟将截至划转基准日2016年12月31日的澄杨基地相关资产及债权债务按账面净值划转至全资子公司产业公司。划转时以经审计的2016年12月31日财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

2、划转的法定程序

本次划转需提交公司董事会和股东大会审议通过，方可执行。

本次划转不涉及关联交易，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。

三、资产、债权债务和人员划转双方基本情况

（一）资产、债权债务和人员划出方基本情况

公司名称：苏州天沃科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：张家港市金港镇长山村临江路1号

注册资本：73,576.2万元整

公司法定代表人：陈玉忠

成立时间：2001年03月31日

主营业务范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

（二）资产、债权债务和人员划入方基本情况

企业名称：张家港澄杨机电产业发展有限公司

统一社会信用代码/注册号：91320582MA1P4DCA78

住所：张家港市金港镇后塍澄杨路20号

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐铭

注册资本：5,000万元整

经营范围：机电产业投资，实业投资，自由房屋租赁、机械设备租赁，机械、电子领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（三）划出方与划入方的关系

划入方产业公司是划出方天沃科技的全资子公司，天沃科技直接持有产业公司100%的股权。

四、拟划转的资产、负债情况

公司拟将拥有澄杨基地相关资产及负债按截至基准日2016年12月31日的经审计的账面净值划转至产业公司。划转时以经审计的2016年年度财务数据为准，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

截至2016年12月31日，公司拟划转的资产、负债情况：

项目	划转前母公司（万元）	划转至产业公司（万元）	划转比例
总资产	938,212.33	17,361.84	1.85%
总负债	680,742.99	-	-

1、母公司拟向产业公司划转的资产、负债情况

截至2016年12月31日，母公司拟向产业公司划转资产及负债的主要财务数据情况如下：

资产项目

单位：万元

项目	划转至产业公司
流动资产合计：	-
货币资金	-
应收账款	-
预付账款	-
其他应收款	-
存货	-
非流动资产合计：	17,361.84
固定资产净值	12,820.12
在建工程	-
无形资产	4,541.72
递延所得税资产	-

负债项目

单位：万元

项目	划转至产业公司
流动负债：	-
短期借款	-
应付账款	-
预收账款	-
应付职工薪酬	-
其他应付款	-
非流动负债：	-
长期借款	-

五、划转涉及债务转移及协议主体变更安排

公司已签订的与划转业务相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，相应的权利义务等将随之转移至子公司。如必须由天沃科技继续履行的债权、债务，则由本公司与产业公司签订内部协议，履行转移手续；专属于母公司或按规定明确不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由母公司继续履行。

六、员工安置

划转前与澄杨基地相关的资产、债权债务、员工在划转后由产业公司接收，与其签署劳动合同。本公司将监督产业公司按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。

七、本次划转对公司的影响分析

组建产业公司负责澄杨基地运营，是落实天沃科技“集团化管控、板块化经营”体制改革的重要举措。产业公司将积极盘活闲置资产，充分利用厂房土地资源，策划资产新用途。产业公司将结合地方政府产业规划，通过引入战略合作方，建设产业孵化基地等多种形式，增强澄杨基地的实力，提高资产的利用效率，拓展资产盘活利用的新方法、新途径。

八、本次划转的风险分析

鉴于产业公司为新组建的公司，盘活澄杨基地现有资源需要开拓思路，资产利用效率的提升也需要一定的时间，加之受制于经济形势、市场竞争等都多方面因素，资产的调整短期内可能无法达到预期效果。

九、对全资子公司产业公司划转相关资产、负债的会计处理说明

根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109号文，公司将母公司项下的部分资产及负债按账面净值划转至100%直接控股的全资子公司，实质为公司以母公司项下的部分资产及负债对全资子公司进行增资，子公司不需要支付对价。相应的会计处理如下：公司根据实际划转资产及负债的账面净值按增加长期股权投资处理，子公司根据实际划转资产及负债的账面净值按接受投资（包括资本公积）处理。

本次划转是理顺公司业务构架关系而进行的内部资产与业务重组，有利于公司资产整合和快速发展，保证了公司股东利益最大化。本次划转不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日