

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017-017

宝鸡钛业股份有限公司 关于收购参股公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以总计 3480 万元人民币的转让价格受让公司参股公司西安宝钛美特法力诺焊管有限公司三家股东尼奥迪斯焊管（常州）有限公司（持股 29%，转让价格 1682 万元人民币）、尼奥迪斯公司（持股 20%，转让价格 1160 万元人民币）、美国钛美特亚洲公司（持股 11%，转让价格 638 万元人民币）合计持有的西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 60%的股权。

●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

（一）交易基本情况

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“宝钛股份”）参股公司西安宝钛美特法力诺焊管有限公司（以下简称“宝钛法力诺”）是由宝钛股份和尼奥迪斯公司（以下简称“尼奥迪斯”）、尼奥迪斯焊管（常州）有限公司（以下简称“尼奥迪斯常州”）及美国钛美特亚洲公司（以下简称“钛美特”）共同出资于 2006 年 1 月 4 日注册成立的中外合资企业，位于西安市经济技术开发区凤城六路 130 号，主要从事钛及钛合金焊接管的生产和销售，产品目标市场主要是核电站、海水淡化、化工、滨海燃煤电厂等领域用大型冷凝器和热交换器市场，宝钛法力诺注册资本 880 万美元，其中宝钛股份出资 352 万美元，占比 40%，尼奥迪斯常州出资 255.2 万美元，占比 29%，尼奥迪斯出资 176 万美元，占比 20%，钛美特出资 96.8 万美元，占比 11%。

为了进一步完善公司钛产业链，充分利用和发挥公司的产业优势，开发宝钛法力诺新产品、新应用领域，改善宝钛法力诺的生产经营，公司拟以

总计 3480 万元的转让价格受让尼奥迪斯（持股 20%，转让价格 1160 万元人民币）、尼奥迪斯常州（持股 29%，转让价格 1682 万元人民币）、钛美特（持股 11%，转让价格 638 万元人民币）三家股东合计持有的宝钛法力诺 60% 的股权。

（二）会议审议情况

2017 年 6 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购公司参股公司股权的议案》。公司独立董事曹春晓、张克东、刘羽寅、万学国对本次交易发表了独立意见：该交易事项的交易价格主要参照独立第三方出具的评估报告，并按照公平合理的原则协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；该交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。对该项交易无异议，并同意提交公司股东大会审议。

本次交易不构成重大关联交易，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。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本事项尚需提交股东大会审议，其他交易方已获得相关主管机构的批准。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：尼奥迪斯焊管（常州）有限公司

注册地址：中国江苏省常州新北区春江镇魏村

法定代表人：戴卫宏

注册资本：1576.3 万美元

经营范围：不锈钢管、钛管、汽轮机配件、机械配件、金属管材的制造、修理、检测及售后服务；不锈钢管、钛管、汽轮机配件、机械配件、金属管、发电设施用管材、不锈钢和钛合金产品的国内批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口；提供相关的技术服务和咨询服务。

控股股东：尼奥迪斯亚洲公司

实际控制人：尼奥迪斯公司

2、公司名称：NEOTISS SAS（尼奥迪斯公司）

注册地址：Z. I. rue Marthe Paris 21150 Venarey-les-Laumes, France
(法国)

法定代表人：Mr Albert BRUNEAU

注册资本：21660986.25 欧元

经营范围：专业于生产和销售焊接管材

控股股东：SIRIUS Acquisition Company Ltd

实际控制人：AIAC

3、公司名称：Timet Asia, Inc.（美国钛美特亚洲公司）

注册地址：160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, USA
(美国)

法定代表人：James Pieron

授权股本：被授权的 1000 股普通股（0.001 美元的面值）和 100 股优先股（0.001 美元的面值），与钛金属公司发行的 100 股普通股

经营范围：控股公司

控股股东：Titanium Metals Corp.

实际控制人：Precision Castparts Corp.

三、交易标的基本情况

1、公司名称：西安宝钛美特法力诺焊管有限公司

2、公司地址：西安市经济技术开发区凤城六路 130 号

3、法定代表人：戴卫宏

4、注册资本：捌佰捌拾万美元

5、公司类型： 有限责任公司（中外合资）

6、成立时间：2006 年 1 月 4 日

7、经营范围：钛焊接管的生产；销售本公司产品（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。

8、股东持股比例：宝钛股份出资 352 万美元，占比 40%，尼奥迪斯常州出资 255.2 万美元，占比 29%，尼奥迪斯出资 176 万美元，占比 20%，钛美特出资 96.8 万美元，占比 11%。

9、最近一年又一期主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，宝钛法力诺总资产 6395.75 万元人民币，净资产 6374.85 万元人民币，主营业务收入 220.19 万元人民币，净利润-1335 万元人民币。（以上数据经陕西中庆会计师事务所有限责任公司审计）

截止 2017 年 3 月 31 日，宝钛法力诺总资产 6254.07 万元人民币，净资产 6227.68 万元人民币，主营业务收入 104.03 万元人民币，净利润-147.17 万元人民币。（以上数据未经审计）

10、交易的权属状况：上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议主要内容

（一）协议主体

- 1、甲方（受让方）：宝鸡钛业股份有限公司
- 2、乙方（转让方）：尼奥迪斯焊管（常州）有限公司
- 3、丙方（转让方）：NEOTISS SAS（尼奥迪斯公司）
- 4、丁方（转让方）：Timet Asia, Inc.（美国钛美特亚洲公司）

（二）标的股权

乙方尼奥迪斯焊管（常州）有限公司所持的宝钛法力诺焊 29%股权，丙方 NEOTISS SAS(尼奥迪斯公司)所持的宝钛法力诺 20%股权，丁方 Timet Asia, Inc. 所持的宝钛法力诺焊管 11%的股权。

（三）转让价款

甲乙丙丁各方一致同意以评估基准日 2016 年 7 月 31 日的评估结果为基础，协商确认股权转让的价格。经各方多次磋商并一致同意，西安宝钛美特法力诺焊管有限公司全部股权总价格为人民币 5800 万元人民币，并以此价格按乙丙丁各自的持股比例确认转让价格，据此，乙丙丁各方转让价格如下：乙方持股 29%，转让价格 1682 万元人民币；丙方持股 20%，转让价格 1160 万元人民币；丁方持股 11%，转让价格 638 万元人民币，乙丙丁上述合计转让股权总价格为 3480 万元人民币。

根据中联资产评估集团(陕西)有限公司出具的中联(陕)评报字[2016]

第 1234 号的评估报告，截止评估基准日 2016 年 7 月 31 日，宝钛法力诺资产总额为 6876.51 万元人民币，负债总额 97.73 万元人民币，净资产额为 6778.78 万元人民币。

（四）转让股权的交割及转让款的支付

股权转让协议生效后，甲乙丙丁各方共同委托西安宝钛美特法力诺焊管有限公司办理股权转让的工商变更登记；本次股权转让工商登记完成后，在各出让方完全履行了本协议各项义务后，甲方将股权转让价款足额支付给乙丙丁各方指定的账户。

（五）其他约定

本次股权转让各方均有义务协助完成股权工商变更登记工作，若工商行政管理部门需提交制式的股权转让协议，在不违背本协议的原则前提下，各方应按工商行政管理部门的要求签订股权转让协议；本协议生效后，由甲方重新修订或制定公司章程，委派法定代表人，确定公司管理人员。

五、交易对公司的影响

本次交易完成后，公司将持有宝钛法力诺 100%股权，宝钛法力诺将成为公司的全资子公司。本次收购符合公司整体战略规划，有利于公司进一步完善钛产业链，并能够充分利用和发挥宝钛股份的产业优势，开发宝钛法力诺新产品、新应用领域，改善宝钛法力诺的生产经营。

本次收购的交易价格主要参照独立第三方出具的评估报告，并按照公平合理的原则协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、授权

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经理层办理与本次股权收购的相关事宜，包括但不限于聘请中介机构、签署相关合同（协议）及文件、办理股权转让手续、办理工商登记等事务。

七、备查文件

- （1）董事会会议决议；
- （2）独立董事意见；
- （3）中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的评估报告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日