

哈尔滨空调股份有限公司 关于转让参股公司上海浦东创业投资 有限公司股权的公告

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：

● 交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）拟转让所持有的参股公司上海浦东创业投资有限公司（以下简称：“浦东创投”）20.00%的股权。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次股权转让事项须经哈尔滨工业投资集团（以下简称：“工投集团”）审批，该资产尚须进行审计、评估。待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经工投集团审批、备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

一、交易概述

公司拟转让所持有的浦东创投 20.00%的全部股权。

2017年8月25日，公司召开六届十一次董事会会议，审议通过了《关于拟转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》。

董事会授权总经理办理该资产的审计、评估等相关事宜。

本次股权转让事项须经工投集团审批，该资产尚须进行审计、评估。待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经工投集团审批、备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

二、交易标的基本情况

浦东创投是公司的参股公司，成立于 1997 年 1 月，公司 2001 年出资 2,000.00 万元对其进行参股，持有其 20.00%的股权。该公司注册资本：10,000.00 万元；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路 350 号南二楼；法定代表人：林甄；公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：对高新技术企业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营管理（除金融业务），企业管理，国内贸易（除专项审批）（涉及行政许可的凭许可证经营）。

截止 2016 年 12 月 31 日，浦东创投资产总额 15,338.67 万元，净资产 15,026.43 万元，2016 年度实现净利润 1,795.09 万元。

浦东创投近三年主要财务状况及经营情况如下：

单位：元

项目	2014 年	2015 年	2016 年
资产总计	143,195,702.28	137,694,515.40	153,386,652.68
流动资产合计	96,733,923.00	85,143,243.76	94,586,214.22
非流动资产合计	46,461,779.28	52,551,271.64	58,800,438.46
负债合计	3,506,332.41	2,950,525.12	3,122,305.77
所有者权益合计	139,689,369.87	134,743,990.28	150,264,346.91
营业利润	15,281,711.39	10,592,835.70	25,259,908.63
利润总额	15,281,711.39	10,591,321.90	25,262,549.43
净利润	14,629,326.88	9,684,620.41	17,950,944.62

三、股权转让的目的和对公司的影响

为了集中精力发展主业，缓解目前资金紧张状况，公司拟转让所持有的浦东创投 20.00%的股权。

该股权转让事项须经工投集团审批，该资产尚须进行审计、评估。待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经工投集团审批、备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

公司无为浦东创投提供担保、委托理财，以及浦东创投占用公司资金等方面

的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述事项发表了独立意见，认为：董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、六届十一次董事会会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2017年8月29日