

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2017-121

中际旭创股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）为提升经营管理效率，优化业务构架与管理层级，促进公司健康稳定发展，拟将公司现有主营业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员整体划转下沉至全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“山东中际”）。

一、本次划转概述

公司拟以2017年10月31日为基准日，将除股权投资之外的与电机绕组制造业务相关的资产、负债、人员整体划转至山东中际，并按照“人随业务走”原则进行人员安置。

公司于2017年12月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，本次划转事宜尚需股东大会审议批准。

本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产、负债划出方和划入方基本情况

（一）资产、负债划出方基本情况

公司名称：中际旭创股份有限公司

主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住 所：山东省龙口市诸由观镇驻地

法定代表人：王伟修

注册资本：47,385.7056万元

成立日期：2005年06月27日

营业期限：2005年06月27日至长期

经营范围：研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光电

收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让业务；通讯、数据中心系统集成及工程承包，并提供测试及技术咨询服务；从事上述项目的进出口贸易；以自有资金从事上述项目的对外投资；企业管理服务；自有房屋租赁。（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、负债划入方基本情况

公司名称：山东中际智能装备有限公司

主体类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住 所：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

法定代表人：王晓东

注册资本：5,000万元

成立日期：2017年11月28日

营业期限：2017年11月28日至长期

经营范围：研发、设计、生产电机制造装备及电机、电工及电子装备、机床、机器人及相关功能部件，生产智能化生产线及系统、环保设备设施，上述自产产品的销售及其技术咨询、技术转让业务，从事上述项目的进出口贸易（国家限定或禁止的除外），以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务），自有资产的对外租赁。（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）划出方和划入方关系

划入方山东中际系划出方中际旭创的全资子公司。

三、划转方案

（一）划转资产、负债的主要内容

公司拟将现有业务相关资产及负债按截至基准日2017年10月31日经审计的净资产按账面净值51,847.86万元划转至山东中际。公司将以实际划转日按账面净值划转，并据实对划入后的资产予以调整。

本次拟划出的资产和债务为公司与电机绕组制造业务有关的资产、债务、业务资源与知识产权，包括：（1）与电机绕组制造业务相关的资产（此处不含长期股权投资）；（2）与电机绕组制造业务相关的业务资源，包括有关协议、数据库、营销渠道、厂房设备、存货等；（3）与电机绕组制造业务有关的知识产权；（4）与电机绕组制造业

务相关的债务。

以下项目不属于本次划转范围：（1）公司日常运营所需货币资金和公司重大资产重组募集配套资金；（2）长期股权投资、应付票据；（3）应由公司承担的税金以及履行代扣代缴义务款项；（4）与上市公司运作直接相关的资产、债务、业务资源与知识产权。

截至2017年10月31日，公司拟向山东中际划转资产和负债的主要财务数据情况如下：

公司拟向山东中际划转资产明细表（金额单位：元）

项目	金额
流动资产：	
货币资金	55,523,114.97
应收票据	16,290,590.27
应收账款	67,097,918.45
预付款项	10,340,599.92
应收利息	394,706.24
其他应收款	856,696.25
存货	80,128,402.26
其他流动资产	80,000,000.00
流动资产合计	310,632,028.36
非流动资产：	
固定资产	171,009,981.62
在建工程	1,390,869.08
无形资产	87,517,160.92
长期待摊费用	465,684.42
递延所得税资产	2,852,653.22
其他非流动资产	4,993,897.04
非流动资产合计	268,230,246.30
资产总计	578,862,274.66

公司拟向山东中际划转负债明细表（金额单位：元）

项目	金额
流动负债：	
应付账款	8,192,557.08
预收款项	22,569,822.29
应付职工薪酬	3,451,777.31
其他应付款	9,817,913.33
一年内到期的非流动负债	7,733,300.00
其他流动负债	1,130,000.00
流动负债合计	52,895,370.01

非流动负债：	
其他非流动负债	7,488,333.33
非流动负债合计	7,488,333.33
负债合计	60,383,703.34
所有者权益合计	518,478,571.32
负债和所有者权益总计	578,862,274.66

在本次划转过程中，如因出现无法转移情形或其他实际情况而导致需要对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行调整的，公司董事会将根据股东大会的授权履行相关决策程序，对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行具体调整。

（二）划转涉及债务转移及协议主体变更安排

公司将在履行完成相关审批程序后，与债权人协商，取得债权人关于公司相关债务责任转移的同意函，办理相关债权债务转移手续。若出现不同意转移的情况，由公司与山东中际协商解决；如出现需要公司代偿的，代偿后由山东中际偿还给公司，并承担期间费用和公司的实际损失，或减少置出相关资产。

对于公司已签订的与原业务相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至山东中际，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议。专属于上市公司或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围之列，仍由上市公司继续履行。

作为过渡期安排，划转日后至2018年6月30日，如山东中际不能直接实现对客户的销售，中际旭创将向山东中际采购产品并销售至客户。对于需要取得相应资质或许可方可从事的业务，山东中际将及时向相关主管部门申请办理或变更相应的业务资质或许可。

（三）划转后双方业务

本次划转完成后，山东中际将承接公司与电机绕组制造装备的研发、生产与销售等相关制造业务，即被划转的资产未改变原来实质性经营活动；公司业务将调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块。

（四）划转涉及员工安置

根据“人随业务、资产走”原则，原电机绕组制造业务相关员工由山东中际接收。山东中际将按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

（五）划转涉及的税务及其他安排

1、本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。中际旭创与山东中际均承诺自划转日起连续12个月内不改变被划转资产原来的实质性经营活动。

2、本次划转完成后，公司与山东中际将根据《高新技术企业认定管理办法》向认定机构递交报告，并与相关主管部门联系沟通，评估办理高新技术企业资质变动的可行性。

3、董事会同意授权公司管理层办理本次划转相关事宜。

四、本次划转对公司的影响

1、本次划转不导致公司合并报表范围变更，不会对公司（合并）经营产生重大影响，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次划转使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列管理智能装备模块、光通信模块、投资模块等各类业务的树型管理架构，有利于理顺公司架构，整合内部资源，提升管理效率。上市公司未来将进一步完善内控管理制度，以对整合后的业务实现科学有效的管理和监督。

五、相关风险

本次划转方案涉及的债务划转需取得债权人同意，涉及的人员变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更尚需取得协议双方的同意与配合。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、信永中和会计师事务所出具的《专项审计报告》【XYZH/2017JNA20212】。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2017年12月13日