

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2018-009

青海华鼎实业股份有限公司

关于调整公司内部各板块股权结构的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议: 是
- 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。

一、履行的审议程序

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2018 年 3 月 31 日召开公司第七届董事会第二次会议, 会议通过审议通过了《关于调整公司内部各板块股权结构的议案》, 并提请股东大会审议。

二、交易的基本情况

按照青海华鼎实业股份有限公司(下称:“青海华鼎”或“公司”)建立的董事会办公室领导下的板块负责营运的要求, 公司业务分为高端装备制造板块、新型产业板块(大健康、节能环保等产业)及投资、食品机械等专业化板块的管理模式。为了理顺各板块管理, 适应公司经营管理模式的需要, 现对公司股权进行适当调整。

(一)、高端装备制造板块

高端装备制造板块包括青海华鼎装备制造有限公司(下称:“华鼎装备”)、青海华鼎重型机床有限责任公司(下称:“华鼎重型”)、青海一机数控机床有限公司(下称:“青海一机”)、青海齿轮箱有限责任公司、苏州江源精密制造有限公司(下称:“苏州江源”)、广州

宏力数控设备有限公司、青海华鼎科特机床有限公司、苏州江源精密机械技术有限公司、青海华鼎机电设备有限责任公司等。该板块现有股权结构为：

投资单位	被投资单位	投资金额	占被投单位持股比例	被投资单位股本
青海华鼎实业股份有限公司	青海华鼎装备制造有限公司	50,000,000.00	100%	50,000,000.00
	青海华鼎重型机床有限责任公司	209,704,196.15	100%	116,000,000.00
	青海一机数控机床有限责任公司	82,871,087.09	100%	80,000,000.00
	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	50,000,000.00	100%	50,000,000.00
	苏州江源精密机械有限公司	140,000,000.00	100%	140,000,000.00
	广州宏力数控设备有限公司	5,100,000.00	51%	10,000,000.00
青海华鼎装备制造有限公司	青海华鼎机电设备有限责任公司	5,000,000.00	100%	5,000,000.00
	青海聚能热处理有限责任公司	18,000,000.00	66.67%	27,000,000.00
华鼎重型	青海华鼎科特机床有限公司	8,235,061.46	56%	14,786,191.46
苏州江源	苏州江源精密机械技术有限公司	0.00	51%	200 万欧元

将青海华鼎持有的装备板块企业股权全部按照投资成本转给华鼎装备持有；由青海华鼎装备制造有限公司统一管理。

调整后的装备板块股权结构如下：

投资单位	被投资单位	投资金额	占被投单位持股比例	被投资单位股本
青海华鼎装备制造有限公司	青海一机	82,871,087.09	100%	80,000,000.00
	青海华鼎齿轮箱有限责任公司	50,000,000.00	100%	50,000,000.00
	苏州江源精密机械有限公司	140,000,000.00	100%	140,000,000.00
	广州宏力数控设备有限公司	5,100,000.00	51%	10,000,000.00
	青海华鼎机电设备有限责任公司	5,000,000.00	100%	5,000,000.00
	青海聚能热处理有限责任公司	18,000,000.00	66.67%	27,000,000.00
	青海华鼎科特机床有限公司	8,235,061.46	56%	14,786,191.46
	苏州江源精密机械技术有限	0.00	51%	200 万欧元

	公司			
--	----	--	--	--

（二）、食品机械板块

鉴于食品机械庞大的市场需求及广阔的市场前景，根据公司在食品机械行业的龙头地位，设立了食品机械板块作。

食品机械板块现有的股权结构如下：

投资单位	被投资单位	投资金额	占被投单位持股比例	被投资单位股本
青海华鼎	广东恒联食品机械有限公司	102,558,468.70	90%	50,000,000.00
广东鼎创	广东恒联食品机械有限公司	11,179,940.31	10%	50,000,000.00
	广州市恒鼎酒店设备有限公司	1,500,000.00	30%	5,000,000.00
广东恒联食品机械有限公司	广州市恒鼎酒店设备有限公司	3,500,000.00	70%	5,000,000.00
	广州市番禺华诚厨具有限公司	3,769,240.00	100%	500,000.00
	中山市恒联餐饮设备有限公司	1,020,000.00	51%	2,000,000.00
	广州市维才人力资源管理有限公司	3,000,000.00	100%	3,000,000.00
	湖南恒联粉师傅科技发展有限公司	5,100,000.00	51%	10,000,000.00
	广东信基蜂巢科技有限责任公司	2,500,000.00	5%	20,000,000.00

为便于决策与管理，将广东鼎创对恒联的 10%投资转让给青海华鼎、持有的 30%对恒鼎的投资转让给恒联。调整后的食品机械板块由广东恒联食品机械有限公司统一管理，食品机械板块调整后的股权结构如下：

投资单位	被投资单位	投资金额	占被投单位持股比例	被投资单位股本
青海华鼎	广东恒联食品机械有限公司	113,738,409.00	100%	50,000,000.00
广东恒联	广州市恒鼎酒店设备有	5,000,000.00	100%	5,000,000.00

食品机械 有限公司	限公司			
	广州市番禺华诚厨具有限公司	3,769,240.00	100%	500,000.00
	中山市恒联餐饮设备有限公司	1,020,000.00	51%	2,000,000.00
	广州市维才人力资源管理有限公司	3,000,000.00	100%	3,000,000.00
	湖南恒联粉师傅科技发展有限公司	5,100,000.00	51%	10,000,000.00
	广东信基蜂巢科技有限责任公司	2,500,000.00	5%	20,000,000.00

(三)、新兴产业板块

新兴产业板块包括广东千医百顺医疗管理公司（下称：“千医百顺”）、广州颐泰苑健康产业管理有限公司、广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司、广州市颐泰苑中医门诊部有限公司等。新兴产业板块的现股权结构如下：

投资单位	被投资单位	投资金额	占被投单位持股比例	被投资单位股本
青海华鼎	广东千医百顺医疗管理公司	0	100%	60,000,00.00
广东鼎创投资有限公司	广州颐泰苑健康产业管理有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00
	广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司	10,000,000.00	100%	10,000,000.00
	广州市颐泰苑中医门诊部有限公司	3,000,000.00	100%	3,000,000.00

新兴产业板块的股份全部由千依百顺公司持有并由其统一管理，广东鼎创将其持股全部按投资成本转给千医百顺公司。调整后新兴产业的股权结构如下：

投资单位	被投资单位	投资金额	占被投单位持股比例	被投资单位股本
青海华鼎	广东千医百顺医疗管理公司	0	100%	60,000,00.00
千医百顺	广州颐泰苑健康产业管理有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00

	广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司	10,000,000.00	100%	10,000,000.00
	广州市颐泰苑中医门诊部有限公司	3,000,000.00	100%	3,000,000.00

(四)、投资板块

除高端装备板块、食品机械板块和新产业板块外的其他企业全部划入投资板块，由广州亿丰股权投资管理有限公司统一管理。

投资板块企业的现股权结构如下：

投资单位	被投资单位	投资金额	占被投单位持股比例	被投资单位股本
青海华鼎实业股份有限公司	广东鼎创投资有限公司	100,000,000.00	100%	100,000,000.00
	广东精创机械制造有限公司	87,137,125.49	100%	70,000,000.00
	青海东大重装钢构有限公司	9,300,679.65	25.46%	119,800,000.00
华鼎重型	青海重型机械制造有限公司	53,678,550.62	100%	56,380,000.00
	青海聚力机械装备有限公司	19,200,000.00	60%	32,000,000.00
青海一机	青海青一数控设备有限公司	5,000,000.00	100%	0.00
	青海福斯特数控机床有限责任公司	1,610,000.00	100%	1,610,000.00

现将投资板块各企业股权按下表进行调整，调整后投资板块的股权结构如下：

投资单位	被投资单位	投资金额	占被投单位持股比例	被投资单位股本
华鼎投资	广东鼎创投资有限公司	100,000,000.00	100%	100,000,000.00
	广东精创机械制造有限公司	87,137,125.49	100%	70,000,000.00
	青海重型机械制造有限公司	53,678,550.62	100%	56,380,000.00
	青海青一数控设备有限公司	5,000,000.00	100%	5,000,000.00
	广东中龙交通科	20,885,380.00	51%	15,384,600.00

	技有限公司			
	青海福斯特数控机床有限责任公司	1,610,000.00	100%	1,610,000.00
	青海东大重装钢结构有限公司	9,300,679.65	25.46%	119,800,000.00
	青海聚力机械装备有限公司	19,200,000.00	60%	32,000,000.00

三、其他事项：

1、本次内部整合符合公司管理要求，本次股权划转均为公司合并报表范围内母公司与全资子公司之间的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。本次交易为公司内部子公司股权结构调整，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。以上股权变动全部按照投资成本转让，人随资产走。

2、提请股东大会授权公司董事会办公室具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，可以根据实际情况来确定剥离到公司间的业务的相关资产、负债的范围及方式。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日