

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2018-051

湖南博云新材料股份有限公司 关于拟调整挂牌出售控股子公司股权方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟挂牌出售控股子公司股权的议案》，并经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2017 年 11 月 21 日将持有湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）82.59%股权以不低于 8,235.39 万元在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让。截止至挂牌到期日 2017 年 12 月 18 日，公司未征集到意向受让方。公司以 5 个工作日为一个周期延长信息发布，截止至 2018 年 4 月 28 日，公司尚未征集到意向受让方。

为了更加有效实施挂牌控股子公司博云汽车的股权转让，公司于 2018 年 5 月 2 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟调整挂牌出售控股子公司股权方案的议案》，公司拟对挂牌出售控股子公司博云汽车股权的方案进行调整。具体情况如下：

一、挂牌期间博云汽车经营情况

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告沃克森评报字(2017)第 1326 号的评估结论，截止至评估基准日 2017 年 9 月 30 日，博云汽车所有者权益账面值（母公司财务数据）为 3,617.22 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为 9,971.09 万元，增值额为 6,353.87 万元，增值率为 175.66%。博云汽车 82.59%股权所对应的评估价值为 8,235.12 万元。

在 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日期间，博云汽车增加亏损 1,700.32 万元，预计评估基准日 2017 年 9 月 30 日至 2018 年 4 月 30 日博云汽车累计增加

亏损约 2,000 万元。

二、拟调整博云汽车挂牌方案

鉴于上述情况，为有效实施产权转让，公司拟对挂牌出售控股子公司博云汽车股权的方案进行如下调整，具体情况如下：

1、在拟挂牌转让的博云汽车股权比例不低于 51%的情况下，授权公司董事长根据交易的实际情况确定拟挂牌转让的控股股权比例，最高可转让的股权比例为公司所持有的博云汽车全部股权，即 92.59%。

2、鉴于挂牌期间博云汽车已亏损约 2,000 万元，且未征集到意向受让方，公司将按照产权交易规则降低博云汽车挂牌价格继续进行挂牌转让，最低挂牌价格将以博云汽车 100%股权价格 8,000 万元及拟转让的控股股权比例确定，即最低挂牌价格=8,000 万元×拟转让的博云汽车控股股权比例。

3、如公司按照上述第 2 点规定的最低挂牌价格挂牌转让博云汽车仍未征集到意向受让方，提请股东大会授权董事会根据产权交易规则及实际情况继续降低博云汽车挂牌转让价格进行挂牌转让（董事会决议后还需根据《企业国有资产交易监督管理办法》将挂牌价格报转让行为批准单位书面同意），但最低挂牌价格按博云汽车 100%股权价格不低于博云汽车评估基准日 2017 年 9 月 30 日经审计的母公司所有者权益账面值（3,617.22 万元）及拟转让的控股股权比例确定，即最低挂牌价格=3,617.22 万元×拟转让的博云汽车控股股权比例。

三、本次拟调整方案对公司的影响

本次拟调整挂牌出售控股子公司博云汽车股权方案，有利于公司有效实施挂牌控股子公司博云汽车的股权转让，所得款项将用于公司生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。由于交易对象尚不确定，该标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险，请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2018年5月2日