

大连华锐重工集团股份有限公司

关于变更资产处置方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更对大重宾馆资产的处置方式，即由原定的对外出租变更为对外转让，并将在大连产权交易所履行公开挂牌程序，交易结果存在一定的不确定性。

2. 本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前尚无法确定受让方，无法判断是否涉及关联交易。

3. 目前资产评估结果和成交金额尚未确定，公司将在评估结果或成交金额确定后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行后续相关审议及披露程序。

一、交易概述

1. 公司于2018年1月19日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟对外出租资产的议案》，公司拟将位于大连市沙河口区景宾巷2号的大重宾馆土地、建（构）筑物及其附属设备和配套设施以公开挂牌方式整体对外出租，租赁期限不低于8年。租金将以国资监管机构认可的具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告作为定价依据，最终根据挂牌结果予以确定，但不得低于租金评估值。具体内容详见公司于2018年1月20日披露的《关于对外出租资产的公告》（公告编号：2018-004）。

随着相关工作的深入推进，经对对外出租、转让两种处置方式的收益、风险等进行分析，为实现综合收益最大化，公司拟变更对大重宾馆资产的处置方式，即由原定的对外出租变更为对外转让。公司将以在大连产权交易所公开挂牌方式整体对外转让大重宾馆

资产，挂牌价格将不低于资产评估值，最终交易价格和受让方根据竞价结果确定。

2. 2018年5月15日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于拟变更大重宾馆资产处置方式的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易尚无需提交股东大会批准。

3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

公司本次对外转让大重宾馆资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则，通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。

三、交易标的基本情况

1. 标的资产概况

本次公司拟挂牌转让的标的资产为位于大连市沙河口区景宾巷2号的大重宾馆土地、建（构）筑物及其附属设备和配套设施。标的资产土地面积10,663.70平方米；总建筑面积6,397.10平方米，包括宾馆主楼5,440.66平方米，食堂509.34平方米及锅炉房447.10平方米。截至2018年4月30日，上述资产账面净值为20,765,197.13元。

上述资产所有人为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2. 资产评估情况

本公司将尽快委托国资监管机构认可的具有证券业务资格的资产评估机构对大重宾馆资产进行评估。

3. 交易价格

公司拟挂牌转让的大重宾馆资产的挂牌价格将不低于资产评估值，最终交易价格根据竞价结果确定。

四、交易协议的主要内容

公司将根据挂牌转让的具体情况，待受让方、成交金额确定并签订资产转让协议后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定，公司拟挂牌转让大重宾馆资产需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和受让方根据竞价结果确定。若在交易推进过程中构成关联交易，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》的相关规定及时履行审批程序。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1. 本次挂牌转让大重宾馆，有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，增加公司收益。本次交易能否最终完成以及最终完成的时间、交易价格等均存在不确定性，公司尚无法就本次交易对公司经营业绩的影响作出判断。

2. 根据国有资产转让的相关规定，公司对外转让大重宾馆需进行资产评估并在产权交易所挂牌，该程序将保证交易价格的公平合理性，有利于维护公司及股东特别是中小股东权益。

七、独立董事意见

公司本次将大重宾馆资产处置方式由对外出租变更为对外转让，能够有效盘活公司存量资产，及时回收资金用以支持公司主营业务发展，有利于实现公司利益最大化。本次交易将聘请专业评估机构评估并公开挂牌，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公

司董事会审议、表决程序合法合规。因此，我们同意《关于拟变更大重宾馆资产处置方式的议案》。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 16 日