

证券代码：002665

证券简称：首航节能

公告编号：2018-034

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 关于重大资产重组停牌的公告

**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。**

#### 一、停牌事项及工作安排

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：首航节能，股票代码：002665）自2018年6月5日（星期二）开市起继续停牌。

公司承诺争取于2018年6月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2018年6月29日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。如公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。

#### 二、本次交易的基本情况

公司本次拟通过发行股份加支付现金方式购买资产情况如下：

##### （一）标的公司基本情况

- 1、标的公司：扬州龙川钢管有限公司
- 2、统一社会信用代码：913210127520491735
- 3、法定代表人：马自强
- 4、成立日期：2003年08月04日

5、注册资本：50561.797200 万人民币

6、类型：有限责任公司

7、住所：扬州市江都区大桥镇兴港路

8、经营范围：无缝钢管制造、加工，金属材料加工（不含贵稀金属、不含金属表面处理），模具、机械设备、电机设备制造、加工，销售本公司自产产品；棒材、板材和焊管的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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）沟通与协商情况

公司与标的公司扬州龙川钢管有限公司（以下简称“扬州龙川”）以及其股东马自强针对收购事宜经协商后签订了《合作意向书》，合作意向书的主要内容：

1、意向书签订后三个月内，公司将启动发行股份并支付现金方式购买马自强持有的扬州龙川 70%的股权。最终估值应该在公司聘请的具有证券业务资格的评估机构出具的报告基础上，由公司和马自强协商确定。

2、转让价款支付方式按以下两种执行(1)公司向马自强发行股份；(2)现金方式。标的公司股权最终的估值和定价、支付方式、支付比例由交易各方在本次交易的相关的正式协议中约定。

3、马自强及扬州龙川的其他股东向公司承诺，在本次发行股份购买资产实施完毕当年及其后连续两个会计年度，扬州龙川每年度合计实现净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）不低于公司聘请的具有证券业务资格的评估机构针对扬州龙川出具的评估报告中记载的预测净利润数，且不低于如下标准：如本次发行股份购买资产于 2018 年度完成，马自强本身并将促使扬州龙川的其他股东承诺扬州龙川于 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润分别不低于 12,000 万元人民币、21,000 万元人民币、27,000 万元人民币。

4、本次交易完成后，马自强应持续在扬州龙川任职至少至 2021 年 12 月 31 日，并促使扬州龙川的核心管理人员持续在扬州龙川任职至少至 2021 年 12 月 31 日，马自强应促使扬州龙川的核心管理人员出具该等持续任职的承诺。

5、自确定收购意向之日起，马自强及其他扬州龙川股东不得以任何方式或

协助他人从事与扬州龙川存在竞争关系或潜在竞争关系的业务，也不得利用职务便利或股东身份掌握的信息为自己或他人谋取属于扬州龙川的商业机会。

### **（三）中介机构聘请情况**

截至公告披露日，公司拟聘请兴业证券股份有限公司、北京浩天安理律师事务所、中兴财光华会计师事务所、北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次重大资产重组的中介机构。

### **三、停牌期间安排**

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，组织相关中介机构尽快开展审计、评估、尽调等工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

### **四、必要风险提示**

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、公司停牌申请。
- 2、合作意向书

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年6月5日