

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-040

西安陕鼓动力股份有限公司 关于协议转让石家庄陕鼓气体有限公司的公告

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：

- 交易简要内容：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以协议转让的方式将所持有的石家庄陕鼓气体有限公司（以下简称“目标公司”或“石家庄气体”）100%的股权转让给公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）。
- 本次交易未构成关联交易
- 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、交易概述

为进一步优化内部管理，实现气体板块规模化发展，公司拟将目前已投建运营的石家庄陕鼓气体有限公司全部 100%的股权转让给陕西秦风气体股份有限公司。

本事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同意授权公司经营层根据国资审批情况，按照协议转让程序办理本次股权转让事项。

本次股权转让事项已获得西安市国资委《关于同意西安陕鼓动力股份有限公司协议转让石家庄陕鼓气体有限公司 100%股权的批复》（市国资发【2018】17 号）及西安工业投资集团有限公司《西安工业投资集团公司转发市国资委<关于同意西安陕鼓动力股份有限公司协议转让石家庄陕鼓气体有限公司 100%股权的批复>的通知》（西工投发【2018】34 号）的批复。

二、交易对方基本情况

企业名称：陕西秦风气体股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

企业住所：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号综合楼 7 层

企业法人：李宏安

注册资本：伍亿元人民币

经营范围：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；
气体应用技术的开发、销售及服务。

秦风气体是陕鼓动力的控股子公司，持股比例为 63.94%。

秦风气体最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

项目	2017 年（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额（万元）	238,587.37	254,680.88
负债总额（万元）	201,229.99	208,840.02
净资产（万元）	37,357.38	45,840.86
营业收入（万元）	75,338.88	78,105.79
净利润（万元）	4,032.61	7,634.06

三、交易标的基本情况

企业名称：石家庄陕鼓气体有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

企业住所：石家庄循环化工园区化工中路 99 号

企业法人：付庭强

注册资本：伍仟万元整

经营范围：氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产与销售；工业气体应用技术服务。

石家庄气体最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

项目	2017 年（经审计）	2018 年 9 月（未经审计）
资产总额（万元）	29,385.32	31,331.30
负债总额（万元）	16,113.42	21,323.27
净资产（万元）	13,271.90	10,008.04
营业收入（万元）	17,849.08	15,911.23
净利润（万元）	2,725.33	3,558.61

四、协议转让主要内容及定价依据

1、交易标的名称及交易双方法定名称

交易标的：石家庄陕鼓气体有限公司

转让方：西安陕鼓动力股份有限公司

受让方：陕西秦风气体股份有限公司

2、定价依据

公司按规定对拟转让资产进行审计、评估，根据希格玛会计师事务所出具的审计报告

告(希会审字【2018】2108号):截至2017年12月31日,目标公司资产总额293,853,155.24元,负债总额161,134,158.57元,净资产132,718,996.67元。根据正衡资产评估有限责任公司出具的《石家庄陕鼓气体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(正衡评报字【2018】第061号),目标公司净资产即股东全部权益账面价值为132,718,996.67元,评估后净资产为147,398,646.04元,评估增值14,679,649.37元,增值率11.06%。

本次资产评估结果已完成国资备案,但考虑到评估基准日后,目标公司对以前年度未分配利润进行现金分红69,798,095.60元,因此本次交易以评估价格为基础确定的交易价格为77,600,550.44元。交割日后,公司委托具有证券期货相关业务资格的审计机构出具目标公司交割审计报告,对目标公司在过渡期间的损益进行审计确认,过渡期间的目标公司损益归转让方。

五、本次转让资产对公司的影响

本次转让石家庄气体,是进一步落实公司气体业务专业化、规模化运营的重要举措,有利于优化公司内部气体业务管理。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日