

维科技术股份有限公司 关于转让中城投资股权的公告

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：公司为专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，经公司经营层综合考虑，公司拟将持有上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”，证券代码：833880）3000万股，占中城投资1.83%股权，通过全国中小企业股份转让系统限价交易，转让价格为不低于1.60元/股。

●公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意向参与本次交易。若上述关联方交易成交，本次交易将构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

公司为专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，经公司经营层综合考虑，公司拟将持有上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”，证券代码：833880）3000万股，占中城投资1.83%股权，通过全国中小企业股份转让系统限价交易，转让价格为不低于1.60元/股。公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）相关议案的表决情况和独立董事的意见

公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于转让中城投资股权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2019-031。公司独立董事就本次交易事项发表了《公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议

审议有关事项的独立意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

二、交易方情况介绍

上述资产通过全国中小企业股份转让系统限价交易，尚不能确定最终交易对象，公司控股股东维科控股有意向参与交易。

维科控股集团股份有限公司基本情况如下：

1、基本情况

企业名称：维科控股集团股份有限公司

住所：宁波市海曙区柳汀街 225 号（20-1）室

企业类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：1998 年 5 月 14 日

法定代表人：何承命

注册资本：人民币 10706.55 万元

经营范围：预包装食品、散装食品的批发（在许可证件有效期限内经营）。实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；纺织、服装及日用品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售；黄金批发；房地产开发、经营，物业服务；纺织技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；本公司房屋租赁。

实际控制人：何承命

2、主要业务最近三年发展情况

维科控股以新能源、新材料、纺织服装等先进制造业，产业投资、金融服务、大宗贸易、仓储物流、进出口等现代服务业，以及住宅地产、工业地产等为核心业务的综合性产业投资集团。近三年公司经营情况正常。

3、本公司与维科控股在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。

4、最近一年一期主要财务指标

根据浙江德威会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审计报告德威（会）财审字【2019】00266号，截止2018年12月31日，维科控股总资产157.69亿元，负债总额127.20亿元，资产负债率80.66%，其中银行贷款总额42.03亿元，流动负债总额119.39亿元，净资产30.49亿元，2018年全年实现

营业 167.39 亿元，实现净利润 6308.09 万元。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的情况

1、交易的名称和类别

出售资产：上海中城联盟投资管理股份有限公司 1.83%股权

2、权属说明

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

企业名称：上海中城联盟投资管理股份有限公司

住所：上海市浦东新区张杨路 707 号 39F39-21 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：路林

成立日期：2002 年 9 月 28 日

注册资本：人民币 163,630 万元

主营业务：自有资产管理、受托资产管理、投资顾问服务、不动产经营管理。

主要股东及各自持股比例：江西益达投资发展有限公司持有 4.71%股权、万科企业股份有限公司持有 4.58%股权、旭辉集团股份有限公司持有 4.58%股权、远大空调有限公司持有 3.06%股权、维科技术股份有限公司持有 1.83%股权等其他股东。

4、交易标的最近一年又一期财务指标

根据具有从事证券业务资格的北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(京永审字(2019)第 146065 号)，截至 2018 年 12 月 31 日，中城投资总资产 50.83 亿元，负债总额 25.49 亿元，归属于母公司净资产 25.33 亿元(每股净资产 1.53 元)；2018 年实现营业收入 64302.89 万元，净利润 25611.34 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，中城投资总资产 57.67 亿元，负债总额 31.28 亿元，归属于母公司净资产 25.74 亿元(每股净资产 1.57 元)；2019 年 1-3 月实现营

业收入 13959.77 万元，净利润 6819 万元。（上述数据未经审计）

四、本次交易的目的和对本公司的影响

本次交易目的主要为公司专心致力于主营业务，同时增加公司资产流动性，不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益。公司将根据进展情况及时进行后续披露。

特此公告。

维科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十八日

报备文件：

- 1、公司第九届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见