

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2019-032

宁波华翔电子股份有限公司

关于收购长春华翔轿车消声器有限责任公司 2.40%股权 暨关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

一、关联交易概述

本公司监事——杨军持有长春华翔轿车消声器有限责任公司（以下简称“长春华翔”）2.40%的股权。2019年8月26日，本公司与杨军签署了《关于长春华翔轿车消声器有限责任公司股权转让协议》（下称“转让协议”），股权转让完成后，长春华翔将成为本公司全资子公司。

本次交易聘请了具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对长春华翔2018年度及2019年1-6月的会计报表进行了审计，出具了天健审【2018】6006号和天健审【2019】8623号审计报告。

鉴于持有长春华翔2.40%股权（转让前）的杨军，同时也是本公司监事，根据《股票上市规则》，本次资产收购行为构成关联交易，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。2019年8月26日，本公司第六届董事会第二十四次会议以现场结合通讯的表决方式，审议通过了《关于受让“长春华翔”2.40%股权的议案》。独立董事对本次关联交易进行了事先认可并出具了《关于宁波华翔受让长春华翔轿车消声器有限责任公司2.40%股权暨关联交易的独立董事意见》，认为本次关联交易价格合理，符合公开、公正、公平原则。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、公司《关联交易公允决策制度》的规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。依据相关规定，本次交易无需经过有关部门批准。

自2019年1月1日起至本公告披露日，本公司与杨军先生没有发生过关联交易。

二、关联关系说明及关联方介绍

本次资产收购的股权出让方——杨军，是本公司监事，根据《股票上市规则》，本次资产收购行为构成关联交易。

1、杨军简介

性别：男

职务：宁波华翔第六届监事会监事

国籍：中国，未曾取得其他国家或者地区的居留权

身份证号码：33022519741019****

住所：浙江省宁波市象山县丹城镇后塘街 21 号

通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层

联系电话：021 - 68949998

2、杨军先生除担任宁波华翔监事外，与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、人员、资产等方面分开，截止本公告日，不存在占用本公司资金的情况。

3、截止本公告日，杨军先生最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是杨军持有的长春华翔 2.40% 股权。

1、长春华翔轿车消声器有限责任公司概况

长春华翔是在收购长春消声器厂的基础上组建，注册资本为人民币 39,213.7205 万元，公司占出资比例的 97.6%。注册地为长春市工业经济开发区育民路 2088 号，法定代表人为周晓峰。主营经营范围：汽车消声器及管件系统、汽车车身焊接件总成等。主要产品有轿车消声器、排气系统总成，为一汽大众、一汽轿车进行配套，该公司主要股东及各自持股比例如下：

股东	转让前		转让后	
	出资额（万人民币）	持股比例（%）	出资额（万人民币）	持股比例（%）
宁波华翔	382,725,911	97.60%	392,137,205	100.00%
杨军	9,411,294	2.40%	0	0%
合计	392,137,205	100.00%	392,137,205	100.00%

长春华翔最近一年一期主要财务指标(经审计)如下表：

单位：万元

主要财务指标	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	377,110.50	360,206.65
负债总额	129,862.66	131,748.62
应收帐款总额	62,168.29	45,107.07

股东权益	247,247.84	228,458.03
	2019年1-6月	2018年度
营业总收入	156,461.95	261,912.99
营业利润	20,717.35	14,218.68
利润总额	20,720.67	14,219.92
净利润	18,789.81	13,954.30
	2019年6月30日	2018年12月31日
资产负债率(%)	34.44%	36.58%
净资产收益率(%, 全面摊薄)	7.6%	6.11%

2、或有事项

无需要说明的重大或有事项。

3、交易标的审计和评估情况

具有证券从业资格的天健会计师事务所以2019年6月30日为截止日,对长春华翔最近一年一期的会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的天健审【2019】8623号审计报告。

四、关联交易的定价政策

(一) 交易价格及定价依据

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审【2019】8623号《审计报告》:长春华翔2019年1-6月,净利润为18,789.81万元。

以此为依据,参考市场同类交易PE倍数(可比上市公司平均PE为19.10),考虑了非流动性折扣,双方协商同意,以10倍PE转让上述股权,总金额为人民币9,019万元。

(二) 可比上市公司PE倍数情况

根据东方财富Choice数据显示,以2019年6月28日为基准,汽车零部件行业上市公司的PE倍数(取样0—30倍非ST公司)情况如下:

序号	证券代码	证券名称	动态市盈率
1	000030.SZ	富奥股份	10.38
2	000338.SZ	潍柴动力	9.41
3	000559.SZ	万向钱潮	18.55
4	000581.SZ	威孚高科	6.79
5	000700.SZ	模塑科技	12.83
6	000887.SZ	中鼎股份	9.47
7	000903.SZ	云内动力	10.40
8	000980.SZ	众泰汽车	20.15
9	001696.SZ	宗申动力	24.42

10	002048. SZ	宁波华翔	14.20
11	002085. SZ	万丰奥威	19.60
12	002101. SZ	广东鸿图	21.86
13	002126. SZ	银轮股份	13.68
14	002283. SZ	天润曲轴	11.91
15	002363. SZ	隆基机械	29.22
16	002406. SZ	远东传动	13.00
17	002434. SZ	万里扬	19.69
18	002448. SZ	中原内配	17.18
19	002454. SZ	松芝股份	8.68
20	002472. SZ	双环传动	23.52
21	002516. SZ	旷达科技	25.93
22	002536. SZ	飞龙股份	26.60
23	002664. SZ	长鹰信质	23.31
24	002725. SZ	跃岭股份	29.08
25	002921. SZ	联诚精密	27.60
26	300258. SZ	精锻科技	18.59
27	300375. SZ	鹏翎股份	28.02
28	300428. SZ	四通新材	15.61
29	300432. SZ	富临精工	25.60
30	300473. SZ	德尔股份	29.86
31	300547. SZ	川环科技	21.36
32	300580. SZ	贝斯特	23.57
33	300695. SZ	兆丰股份	28.59
34	600480. SH	凌云股份	25.09
35	600660. SH	福耀玻璃	23.52
36	600699. SH	均胜电子	18.26
37	600741. SH	华域汽车	9.23
38	600742. SH	一汽富维	12.69
39	600933. SH	爱柯迪	18.17
40	601311. SH	骆驼股份	14.67
41	601689. SH	拓普集团	24.54
42	601717. SH	郑煤机	6.54
43	603006. SH	黎明股份	24.57
44	603035. SH	常熟汽饰	27.20
45	603037. SH	凯众股份	12.51
46	603040. SH	新坐标	20.58
47	603089. SH	正裕工业	18.74
48	603161. SH	科华控股	20.20

49	603166. SH	福达股份	20.53
50	603179. SH	新泉股份	13.53
51	603197. SH	保隆科技	23.01
52	603239. SH	浙江仙通	22.45
53	603306. SH	华懋科技	18.89
54	603319. SH	湘油泵	13.80
55	603348. SH	文灿股份	29.30
56	603358. SH	华达科技	23.77
57	603586. SH	金麒麟	20.34
58	603596. SH	伯特利	14.46
59	603730. SH	岱美股份	14.58
60	603768. SH	常青股份	17.49
61	603788. SH	宁波高发	18.38
62	603809. SH	豪能股份	14.11
63	603926. SH	铁流股份	21.94
64	603997. SH	继峰股份	20.80
65	000030. SZ	富奥股份	10.38
66	000338. SZ	潍柴动力	9.41
67	000559. SZ	万向钱潮	18.55
68	000581. SZ	威孚高科	6.79
69	000700. SZ	模塑科技	12.83
70	000887. SZ	中鼎股份	9.47
71	000903. SZ	云内动力	10.40
72	000980. SZ	众泰汽车	20.15
73	001696. SZ	宗申动力	24.42
74	002048. SZ	宁波华翔	14.20
75	002085. SZ	万丰奥威	19.60
76	002101. SZ	广东鸿图	21.86
77	002126. SZ	银轮股份	13.68
78	002283. SZ	天润曲轴	11.91
79	002363. SZ	隆基机械	29.22
80	002406. SZ	远东传动	13.00
54	002434. SZ	万里扬	19.69
55	002448. SZ	中原内配	17.18
56	002454. SZ	松芝股份	8.68
57	002472. SZ	双环传动	23.52
58	002516. SZ	旷达科技	25.93
59	002536. SZ	飞龙股份	26.60
60	002664. SZ	长鹰信质	23.31
61	002725. SZ	跃岭股份	29.08
62	002921. SZ	联诚精密	27.60
63	300258. SZ	精锻科技	18.59
64	300375. SZ	鹏翎股份	28.02

平均			19.10
----	--	--	-------

同行业上市公司 PE 倍数平均值为 19.10, 宁波华翔为 14.1, 考虑了流动性折扣, 本次交易确定的 PE 倍数为 10 倍, 因此本次交易价格合理。

五、《股权转让协议》的主要内容

(一) 支付方式

交易双方签订本协议后 10 日内, 宁波华翔向杨军支付转让款的 50% 计 4,509.5 万元; 2019 年 11 月 30 日前, 宁波华翔向杨军支付转让款的另外 50% 计 4,509.5 万元。

(二) 生效条件

本协议经双方盖章和法定代表人或授权代表签署后成立, 经宁波华翔董事会通过之日起生效。

(三) 股权交割方式和时间

本协议生效日作为股权交割日, 视为标的股权交割完成。宁波华翔从股权交割日的次日起拥有长春华翔 2.40% 股权及相应权益。自本协议生效之日起 30 个工作日内, 股权转让各方的授权代表依法办理长春华翔股权的过户手续。

(四) 审计基准日至股权交割日之间权益资产变动的处理

自基准日(2019 年 6 月 30 日)至股权交割日, 标的股权对应的长春华翔所发生的亏损或盈利均由宁波华翔承担或享有。

自基准日(2019 年 6 月 30 日)至股权交割日, 宁波华翔对长春华翔因正常经营活动而发生的合同上的权利义务关系予以认可, 对于因正常经营活动而发生的资产形态的变化以及债权、债务余额等变化予以认可和接受。

六、本次交易的其他安排

(一) 人员安置

本次资产收购完成后, 长春华翔仍然保持独立法人资格进行生产经营活动, 不涉及人员安置的问题。本次收购对本公司高管人员不构成影响。

(二) 资产收购资金的来源

公司本次收购的资金来源主要是公司自有资金。公司本次收购不动用公司发行股票所募集的资金。

七、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

(一)、本次交易的目的

以“热成型钢”为代表的轻量化金属零部件, 在乘用车上的运用越来越广泛, 随

着以长春华翔为代表的国内供应商的崛起，已由原先德系车系进一步扩展至日系车、自有品牌，各大主机厂纷纷加大热成型钢零件在新车型上的运用。尤其是新能源汽车因行驶里程对轻量化的需求，预示着热成型钢产品在未来几年还将有更大的发展空间。

宁波华翔2017年非公开发行股票所募集的资金近半投入了长春华翔“热成型钢项目”，其陆续产生的效益也是宁波华翔2019年上半年保持业绩增长的主要动力，在当前行业处于低谷时，显得尤为突出。基于看好长春华翔以“热成型钢”为代表的轻量化金属件类零部件业务的良好发展前景，宁波华翔此次收购长春华翔的股权，加大对金属业务的投入，同时也为了更好地激励其管理者。

（二）、对上市公司的影响

“轻量化、智能化”是公认的汽车工业未来发展方向，为了在2021年实现公司第2个5年战略规划目标，宁波华翔一直在寻找企业发展机会。较“碳纤维”、“自然纤维”等轻量化新材料在汽车行业上的运用，热成型钢技术成熟，产品稳定，成本较低且已产业化多年，我们认为热成型钢是现阶段汽车轻量化较好的解决方案之一，也是宁波华翔目前发展轻量化产品一个较好的着力点，热成型钢良好的发展前景，也将进一步增强公司的盈利能力。

八、独立董事的独立意见

独立董事朱红军先生、杨少杰先生就上述关联交易，事前进行了了解，并以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：长春华翔是宁波华翔持股97.6%的公司，主要产品为热成型钢等金属冲压件，据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】8623号《审计报告》：长春华翔2019年1-6月，实现营业收入156,461.95万元，净利润为18,789.81万元。基于看好以“热成型钢”为代表的轻量化金属件零部件业务未来良好发展空间及较强的盈利能力，同时激励其管理者，宁波华翔出资收购长春华翔2.40%的股权。

通过本次交易，宁波华翔将加大对“热成型钢”为代表的轻量化金属件业务的投入，符合汽车尤其新能源车向轻量化发展方向的要求，符合公司战略发展的需要，并将进一步增强公司盈利能力。

本次关联交易表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。依据公司《关联交易公允决策制度》的规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。

本次关联交易以经审计的财务报表作为作价依据，参考市场同类交易PE倍数（可比上市公司平均PE为19.10），考虑了非流动性折扣，关联交易价格合理，符合公开、公平、公正的原则，双方对审计基准日后至股权交割日之间权益资产变动情况进行了事先约定，不存在董事会违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。

公司投入的资金为自筹资金，未动用发行股票所募集的资金，也未发生募集资金变更投向的情况。我们同意本次交易。

九、备查文件目录

- 1、宁波华翔电子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
- 2、宁波华翔电子股份有限公司独立董事意见
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2019】8623号《审计报告》
- 4、宁波华翔与杨军签订的《关于长春华翔轿车消声器有限责任公司股权转让协议》

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2019年8月27日