

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

关于全资子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司受让伊犁雪峰爆破工程有限公司97%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。

2019年12月16日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于全资子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司受让伊犁雪峰爆破工程有限公司97%股权的议案》，同意公司全资子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司受让伊犁雪峰爆破工程有限公司97%股权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、项目名称

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司之全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司（以下简称“尼勒克雪峰”）受让伊犁雪峰爆破工程有限公司（以下简称“伊犁雪峰”）97%的股权项目。

二、交易标的

伊犁雪峰爆破工程有限公司 97%股权。

三、项目概述

为了提高区域子公司管理效率、充分发挥协同优势，公司拟对所属伊犁片区的子公司进行股权重组。由公司之全资子公司尼勒克雪峰分别受让公司控股

子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）持有的伊犁雪峰 87%股权；公司控股子公司伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司（以下简称“雪峰环疆”）持有伊犁雪峰 10%股权。

四、受让方案及交易前后伊犁雪峰股权结构

公司全资子公司尼勒克雪峰分别受让雪峰爆破持有的伊犁雪峰 87%股权和雪峰环疆持有的伊犁雪峰 10%的股权。

本次交易前后，伊犁雪峰的股权结构如下：

本次交易前			本次交易后		
股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例	股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例
新疆雪峰爆破工程有限公司	87.00	87.00%	尼勒克县雪峰民用 爆破器材有限责任 公司	97.00	97.00%
伊犁雪峰环疆民用爆炸 物品经营有限公司	10.00	10.00%			
李方伟	3.00	3.00%	李方伟	3.00	3.00%
合 计	100.00	100%	合 计	100.00	100%

五、本次交易的审计、评估基准日

2019 年 6 月 30 日为本次交易的审计、评估基准日。

六、定价依据

因本次交易涉及其他外部少数股东的权益，为保证交易公平性，针对本次交易，各方一致同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中天和资产评估有限责任公司作为本次交易的审计机构和资产评估机构。并以北京中天和资产评估有限责任公司出具的资产评估报告结果，作为本次交易定价参考依据。

七、交易价格

交易三方同意，本次标的公司股权转让价格按照共同确认的“中天和[2019]评字第 70005 号”资产评估报告的评估结果计价。根据《尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司拟进行股权受让涉及的伊犁雪峰爆破工程有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》“中天和[2019]评字第 70005 号”评估结

果，雪峰爆破持有伊犁雪峰 87%的股权对应转让价格为人民币 1,173,168.20 元（大写：壹佰壹拾柒万叁仟壹佰陆拾捌元贰角整）；雪峰环疆持有伊犁雪峰 10%的股权对应转让价格为人民币 134,846.92 元（大写：壹拾叁万肆仟捌佰肆拾陆元玖角贰分）。

八、支付方式

交易三方同意，本次交易价款于正式《股权转让协议》签订生效之日起 30 日内，在三方签署工商变更所需法律文件后，尼勒克雪峰一次性向雪峰爆破、雪峰环疆分别支付股权转让价款。

本次股权转让所涉及的税费、公证费等由各方按照相关法律、法规的规定自行承担。

九、项目资金来源

本次交易需要资金 1,308,015.12 元（不含股权转让中涉及的税费、公证费等费用），尼勒克雪峰将使用自有资金投入，以现金支付方式受让雪峰爆破、雪峰环疆持有的伊犁雪峰 97%股权。

十、标的公司基本情况

（一）基本信息

企业名称：伊犁雪峰爆破工程有限公司

统一社会信用代码：916540025688857105

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业地址：新疆伊犁州伊宁市解放西路华夏商业综合楼 405 室

法定代表人：李运玉

注册资本：人民币 100 万元

成立日期：2011 年 3 月 17 日

经营范围：一般土岩爆破；机械设备及配件、钢材、水泥制品、电线电缆、五金交电、汽车配件、电子产品、化工产品的销售。

伊犁雪峰股权结构如下：

股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
新疆雪峰爆破工程有限公司	87.00	87.00	87.00%
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	10.00	10.00	10.00%
李方伟	3.00	3.00	3.00%
合 计	100.00	100.00	100.00%

(二) 标的公司财务状况

伊犁雪峰近三年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2019 年 9 月 30 日	2018 年度	2017 年度	2016 年度
资产总额	2,940,150.31	2,835,289.16	3,104,671.77	1,963,167.15
负债总额	1,180,553.13	114,984.08	318,730.82	149,132.85
净资产	1,759,597.18	2,720,305.08	2,785,940.95	1,814,034.30
营业总收入	2,994,802.30	13,808,991.91	14,884,637.97	8,693,805.73
净利润	245,604.86	1,215,121.38	1,310,972.64	358,985.59
审计机构名称	未经审计	大华会计师事务所	大华会计师事务所	大华会计师事务所
审计报告号		大华审字 [2019]007388 号	大华审字 [2018]002216 号	大华审字 [2017]005504 号
审计意见类型		标准无保留意见	标准无保留意见	标准无保留意见

注：以上数据均为合并数。

(三) 资产评估情况

本次交易定价：资产的评估结果

评估机构名称：北京中天和资产评估有限责任公司

评估报告编号：中天和[2019]评字第 70005 号

1、评估目的

尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司拟受让新疆雪峰爆破工程有限公司和伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司持有的伊犁雪峰爆破工程有限公司的股权，为此需对伊犁雪峰爆破工程有限公司股东全部权益价值进行评估，

为上述经济行为提供价值参考依据。

2、评估对象和评估范围

本次评估对象：伊犁雪峰爆破工程有限公司股东全部权益价值。

评估范围：伊犁雪峰爆破工程有限公司评估基准日审计后资产负债表列示的全部资产和负债。

3、价值类型

市场价值。

4、评估基准日

2019 年 6 月 30 日。

5、评估方法

本次资产评估采用的基本方法为资产基础法和收益法。

6、评估结论及有效期

在持续经营前提下，采用资产基础法评估结果为最终评估结论，伊犁雪峰爆破工程有限公司股东全部权益评估价值为 134.85 万元（大写人民币：壹佰叁拾肆万捌仟伍佰圆整），比账面价值 94.19 万元增值 40.66 万元，增值率 43.17%。

本资产评估报告所揭示评估结论的使用有效期为一年，自评估基准日 2019 年 6 月 30 日起至 2020 年 5 月 29 日止。

十一、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

1、新疆雪峰爆破工程有限责任公司

企业名称：新疆雪峰爆破工程有限责任公司

统一社会信用代码：91650100745235971A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业地址：乌鲁木齐经济技术开发区 喀什西路 499 号龙海置业商业楼 4 楼

法定代表人：戴永刚

注册资本：人民币 21656 万元

成立日期：2013 年 2 月 24 日

经营范围：爆破与拆除工程，民用爆炸物品的生产、销售，爆破作业的设计施工、安全评估、安全监理；矿山工程施工总承包、土石方挖掘、土石方工程、爆破震动监测，工程技术爆破咨询、技术服务、技术培训，道路普通货物运输等。

雪峰爆破股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	19,892.1455	91.86%
2	紫藤投资有限公司	1,175.9000	5.43%
3	郭 忠	117.5903	0.54%
4	孟 彪	117.5903	0.54%
5	赵继平	58.7952	0.27%
6	李长海	58.7952	0.27%
7	辛 江	58.7952	0.27%
8	陈立琴	58.7952	0.27%
9	徐洪艳	58.7952	0.27%
10	刘宗方	58.7952	0.27%

雪峰爆破近一年及一期的财务情况如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，雪峰爆破资产总额 54,985.32 万元，负债总额，23,313.42 万元，净资产额 31,671.90 万元；2018 年度营业总收入 68,144.12 万元，净利润 2,223.13 万元。（以上财务数据为合并数，已经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，雪峰爆破资产总额 67,201.44 万元，负债总额 32,489.32 万元，净资产额 34,712.12 万元；2019 年 1-9 月营业总收入 60,428.91 万元，净利润 4,684.74 万元。（以上财务数据为合并数，未经审计）

2、伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司

企业名称：伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司

统一社会信用代码：916540007108431179

类型：有限责任公司(国有控股)

企业地址：伊宁市合作区吉林路 999 号鸿泰康城 3 号楼 5 楼

法定代表人：赵洁

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：1998 年 3 月 11 日

经营范围：民用爆破器材销售, 技术咨询服务, 建筑材料、机电产品、五金交电、农机汽车配件、化肥的销售, 硝酸、液氨零售, 房屋租赁, 汽车租赁, 道路危险货物运输等。

雪峰环疆股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司	710.00	71.00%
2	新疆生产建设兵团第四师供销合作社联合社	200.00	20.00%
3	新疆环疆投资股份有限公司	90.00	9.00%
合 计		1,000.00	100.00%

雪峰环疆近一年及一期的财务情况如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，雪峰环疆资产总额 2,793.51 万元，负债总额 263.95 万元，净资产额 2,529.56 万元；2018 年度营业总收入 5,420.71 万元，净利润 746.36 万元。（以上财务数据为合并数，已经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，雪峰环疆资产总额 2,718.59 万元，负债总额 454.52 万元，净资产额 2,264.07 万元；2019 年 1-9 月营业总收入 3,482.42 万元，净利润 397.43 万元。（以上财务数据为合并数，未经审计）

（二）受让方基本情况

企业名称：尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司

统一社会信用代码：91654028230711406U

类型：一人有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址：新疆伊犁州尼勒克县城东三公里处

法定代表人：刘明江

注册资本：6000 万元人民币

成立日期：2006 年 4 月 5 日

经营范围：民用爆破器材生产、仓储、销售等；

尼勒克雪峰股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	6,000.00	100.00%
合 计		6,000.00	100.00%

尼勒克雪峰近一年及一期的财务情况如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，尼勒克雪峰资产总额 8,836.22 万元，负债总额 557.60 万元，净资产额 8,278.42 万元；2018 年度营业总收入 4,937.11 万元，净利润 353.84 万元。（以上财务数据为合并数，已经审计）

截止 2019 年 9 月 30 日，公司资产总额 8,275.64 万元，负债总额 317.29 万元，净资产额 7,958.35 万元；2019 年 1-9 月营业总收入 2,093.82 万元，净利润-306.57 万元。（以上财务数据为合并数，未经审计）

十二、本次子公司股权重组对公司的影响

根据公司经营战略及发展需要，本次全资子公司尼勒克雪峰受让雪峰爆破和雪峰环疆持有的伊犁雪峰 97%股权，旨在提高区域子公司管理效率、充分发挥协同优势，有利于公司优化资源配置。

全资子公司尼勒克雪峰受让雪峰爆破和雪峰环疆持有的伊犁雪峰97%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表产生影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019年12月17日