

惠达卫浴股份有限公司

关于完成参股公司股权出售的公告

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。

一、交易概述

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月31日召开了第五届董事会第九次会议，于2019年8月16日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》，主要内容为：1、为了进一步突出公司主营业务，降低业绩波动风险，授权董事长及董事长授权人士在交易价格不低于唐山达丰焦化有限公司（以下简称“达丰焦化”）最近一期经审计净资产的40%，即514,136,014.22元（若达丰焦化在审计基准日与交易交割日之间发生分红等事项，上述数据需要进行相应调整）的情况下，择机出售公司所持有的达丰焦化40%的股权，最终交易价格以实际确认金额为准，出售方式不限于挂牌转让、协议转让等；2、为提高交易效率，授权董事长及董事长授权人士签署股权转让过程中的相关文件。详细内容见公司相关公告（公告编号：2019-027、2019-028、2019-036）。

2019年7月30日达丰焦化召开第18次董事会会议，对达丰焦化自设立之日起至2018年12月31日止共计人民币1,299,640,331.36元的未分配利润作出分配决议。公司收到达丰焦化的首期分红款1.68亿元，达丰焦化尚欠本公司的应付股利351,856,132.54元。详细内容见公司相关公告（公告编号：2019-037、2019-038）。

二、交易进展情况

近日公司与唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称“东华钢铁”）友好协商一致，签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。协议约定公司将持有的达丰焦化40%股权（4000万元实缴出资额）以人民币48,143,867.46元的价格

转让给东华钢铁，此外，东华钢铁代达丰焦化向本公司支付达丰焦化尚欠本公司应付股利 351,856,132.54 元，合计东华钢铁需向本公司支付人民币 4.00 亿元。

本次交易的交易价格和交易方式在公司股东大会授权范围之内，无须再次提交公司董事会及股东大会审议。

截止本公告日，公司与东华钢铁所签订的《股权转让协议》已生效，且已在市场监督管理部门完成股权转让变更登记手续，公司已不再是达丰焦化的股东，公司本次出售资产事项已全部完成。

三、交易对方的基本情况

公司名称：唐山东华钢铁企业集团有限公司

统一社会信用代码：91130282689265171X

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王洪

注册资本：200000.000000 万人民币

成立时间：2009 年 05 月 21 日

经营住所：唐山市丰南区小集镇宋一村

经营范围：铸钢件、连铸钢坯、钢材轧制、机械零部件制造、经营本企业自产产品；钢材进出口（国家法律行政法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）（排污证有效期至 2020 年 8 月 31 日）（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）*

主要股东：

股东名称	持股比例
王洪	60%
霍生	40%

最近一年主要财务数据：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	5,480,025,915.59
资产净额	2,714,675,568.66

财务指标	2018年（未经审计）
营业收入	8,323,283,593.85
净利润	523,118,847.49

东华钢铁与本公司以及本公司前十名股东之间不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、股权转让协议的主要内容

甲方：惠达卫浴股份有限公司

乙方：唐山东华钢铁企业集团有限公司

1、转让价格

现甲乙双方协商一致：（1）股权转让价格为人民币 48,143,867.46 元；（2）乙方代达丰焦化向甲方支付达丰焦化对甲方的应付股利人民币 351,856,132.54 元。

以上合计乙方需向甲方支付人民币 400,000,000.00 元（大写：人民币肆亿元），由乙方以现金方式支付。

2、转让价款支付方式

乙方采用分阶段付款方式，在协议生效后，乙方向甲方支付人民币 0.8 亿元。甲方负责完成达丰焦化股权工商变更登记手续，乙方在变更登记完成后向甲方支付剩余尾款。

3、生效条件

本合同自甲乙双方加盖公章法人章之日起生效。

4、违约责任

本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的 10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

五、对公司的影响

首先，达丰焦化股权的成功出售，有利于公司聚焦卫浴主业，提高运营效率，降低管理成本；其次，煤焦化企业受宏观经济及行业周期性影响较大，市场存在波动的可能，达丰焦化股权的成功出售，也有利于降低公司业绩波动风险；同时，

达丰焦化股权的成功出售，公司将累计获得 5.68 亿元资金，有利于进一步提高公司的资金充裕度；此外，以 2018 年 12 月 31 日经审计的财务数据为基础进行初步测算，达丰焦化股权的成功出售，预计增加公司 2019 年度净利润约 0.54 亿元（最终数据以公司年度经审计的财务数据为准）。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日