

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

- 1、交易各方当事人：本公司与刘文
- 2、交易标的名称：深圳市景航精密锻造有限公司（以下简称“深圳景航”）
- 3、交易事项：收购深圳景航 85.3%股权
- 4、交易价格：人民币 853 万元
- 5、协议签署地点：深圳市
- 6、协议签署日期：2018 年 11 月 16 日

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组的计算过程及判断依据：

本公司 2017 年经审计的净资产为 108,020,623.80 元，2018 年 6 月 30 日未经审计的净资产为 100,694,471.26 元。

本次交易总额为 8,530,000.00 元，分别占公司 2017 年经审计的净资产及 2018 年 6 月 30 日未经审计的净资产比例为 7.89%和 8.47%。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 11 月 15 日，公司第二届董事会召开第四次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：刘文

住所：深圳市福田区彩田北路 6009 号翡翠名园 2 单元 1102

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：深圳市景航精密锻造有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：深圳

股权类资产特殊披露

交易标的其他情况：

1、股东：刘文，持股比例 85.30%；景德镇景航锻造有限责任公司，持股比例 9%，江西景航航空锻铸有限公司，持股比例 5.7%

2、主营业务：煤炭机械锻铸产品的研发、设计、生产、技术服务与购销

3、注册资本：1000 万人民币

4、设立时间：2012 年 05 月 28 日

5、住所：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 138 号 103

6、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：是

7、标的公司 2017 年度经审计的财务数据：

资产总额 14,479,461.99 元、负债总额 5,539,801.52 元、应收账款总额 2,905,983.17 元、净资产 8,939,660.47 元、营业收入 5,905,983.17，净利润 -595,281.53 元。截至 2017 年 12 月 31 日，深圳景航不存在需对外披露的诉讼、仲裁等或有事项

7、标的公司 2017 年 12 月 31 日的资产评估情况：

资产总额为 1,447.16 万元，负债总额为 553.98 万元，净资产价值为 893.18 万元，评估减值 0.79 万元，减值率为 0.09%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的深圳景航产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、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。

（三）交易标的审计、评估情况

1、深圳景航 2017 年度的财务会计报告经过审计，为其提供审计服务的会计师事务所是中联会计师事务所有限公司深圳分所，其不具有从事证券、期货业务资格。

该审计报告编号为 2018051610110099418，审计报告意见为无保留意见。

2、深圳景航 2017 年度经过评估，为其提供评估服务的评估事务所是北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙），该事务所具有从事证券、期货业务资格。评估基准日为 2017 年 12 月 31 日，采取的评估方法为资产基础法，评估假设包括一般假设和特殊性假设，主要评估过程包括接受委托、评估准备、现场清查核实、评定估算、评估汇总及提交报告等。

评估结果：资产总额为 1,447.16 万元，负债总额为 553.98 万元，净资产价值为 893.18 万元，评估减值 0.79 万元，减值率为 0.09%。

四、定价情况

本次交易的定价依据按原始出资价格定价，同时参考了经审计和评估的资产情况，以及所处行业、与公司的协同效应情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

- 1、成交金额：8,530,000.00 元
- 2、支付方式：现金
- 3、支付期限：协议签订后 30 天内支付
- 4、协议的生效时间：签订后生效

（二）交易协议的其他情况

交易标的的 85.30%股权过户时间：付款后 30 天内。

六、交易目的及对公司的影响

（一）本次交易的目的

深圳景航的主营业务是煤炭机械锻铸产品的研发、设计、生产、技术服务与购销，与本公司同属一个行业。购买深圳景航的目的，一是购买未来的发展机会，二是减少一个竞争者，并直接获得其在行业中的位置；三是可产生规模经济性，发挥协同效应；四是增加公司盈利能力，增加利润增长点，进一步提高业绩。

(二) 本次交易可能存在的风险

- 1、管理风险：并购之后管理人员、管理队伍能否的得到合适配备，能否找到并采用得当的管理方法，管理手段能否具有一致性、协调性，管理水平能否因企业发展而提出更高的要求，这些都存在不确定性，都会造成管理风险。
- 2、经营风险：企业还必须改善经营方式，甚至生产结构，加大产品研发力度严格控制产品质量，调整资源配置，否则就会出现经营风险。
- 3、商誉减值风险：本次购买深圳景航股份的每股投资成本，超过深圳景航经审计的净资产公允价值的差额将确定为商誉，若深圳景航未来经营不及预期，可能会带来商誉减值的风险。

七、备查文件目录

- (一) 第二届第四次董事会决议
- (二) 本次交易的协议
- (三) 收购标的资产的审计报告、评估报告

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2018年11月19日