

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 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、 交易情况

（一） 基本情况

上海青鹰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），拟收购非关联方刘会阁、刘慧敏持有的上海德联安全玻璃制品有限公司（以下简称“德联玻璃”）95%股权，股权转让交易价格为 15,432,519.65 元。交易双方于 2018 年 8 月 23 日已签署股权转让协议。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定“公众公司及其控股股东或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总

额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司经审计的总资产为 4718.07 万元，净资产为 3429.53 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，德联经审计的总资产为 1,802.42 万元，净资产为 1,624.48 万元。本次交易价格为 1,543.25 万元。

本次公司拟收购公司的资产总额为 1,802.42 万元，交易价格为 1,543.25 万元，取较高者计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 38.20%，未达到 50%，不构成重大资产重组判断标准一。本次公司拟收购的资产净额为人民币 1,624.48 万元，交易价格为 1,543.25 万元，取较高者计算，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的 47.37%，未达到 50%，不构成重大资产重组判断标准二。

（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

本次收购事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次收购应在当地工商行政管理部门办理注册登记手续

二、 交易对手方的情况

（一）自然人

姓名：刘会阁

住所：河南省商丘市梁园区团结中路 XX 号

(二) 自然人

姓名：刘慧敏

住所：河南省商丘市梁园区团结中路 XX 号

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：上海德联安全玻璃制品有限公司
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：上海市杨浦区军工路 1436 号 92 幢

股权类资产特殊披露

股权交易完成前，上海德联安全玻璃制品有限公司结构如下：

序号	股东	股东认缴出资 金额（万元）	出资比例	出资方式
1	刘会阁	1,342.50	72.96%	货币
2	刘慧敏	497.50	27.04%	货币

本次股权交易完成后，股权结构如下：

序号	股东	股东认缴出资 金额（万元）	出资比例	出资方式
1	上海青鹰实业股份 有限公司	1543.25	95%	股权
2	刘会阁	59.26	3.65%	货币
3	刘慧敏	21.96	1.35%	货币

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转让的其他情况。

（三）交易标的审计、评估情况

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字【2018】2212号：截至2018年3月31日，德联玻璃经审计的资产总额为1,802.42万元，净资产为1,624.48万元。

四、 定价情况

本次交易的定价依据为经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中准审字【2018】2212号为参考依据，截至2018年3月31日，德联玻璃经审计的账面净资产为1,624.48万元，综合考虑德联玻璃所处行业、业务发展前景等方面因素后确定本次股权交易价格为1,543.25万元。

五、 交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

德联玻璃股东刘会阁、刘慧敏将以其合计持有的目标公司95.00%的股权作为对价，认购青鹰股份本次定向增发的3,429,448股股份。刘会阁、刘慧敏对青鹰股份定向发行股份的认购情况以青鹰股份股东大会表决结果为准，收购完成后，公司将持有上海德联安全玻璃制品有限公司95%的股权。

协议生效条件：公司本项收购资产议案履行内部审议程序后生效。

（二）交易协议的其他情况

董事会将根据本次股权转让协议中规定的进度安排具体实施有关事项。交割时间以双方协议约定为准，过户时间以具体办理时间为准。

六、 交易目的及对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次资产收购，主要出于公司经营布局的战略考虑，有助于扩大公司业务范围、加快市场拓展速度。

（二）本次交易可能存在的风险

本次资产收购不改变公司的主营业务发展，但可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注标的公司的经营管理状况，建立健全各项内控和经营管理制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次交易对公司对未来财务状况和经营成果的影响

本次发行完成后，将使得公司的合并财务报表范围发生变更，公司的股本总额、资产总额、净资产额等财务指标均有所提升，增强公司的经营能力和抵御财务风险的能力。

七、 备查文件目录

（一）上海青鹰实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

（二）上海青鹰实业股份有限公司与交易对手方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》

（三）上海德联安全玻璃制品有限公司审计报告

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2018年8月24日