

证券代码:000221 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-029

中捷缝纫机股份有限公司关于收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公

司100%股权事项的的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

特别提示:

1、本公司于2012年6月15日与辽宁佳拓新型装备集团有限公司(以下简称“辽宁佳拓”)等签订方案书《内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权转让合同》(以下简称“股权转让合同”),公司拟收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司(以下简称“标的公司”或“禧利多矿业”)100%股权,成交价格以2012年5月31日禧利多矿业经审计净资产值为基础,经协商一致,确定为人民币1,97亿元。

2、本次交易为公司第四届董事会第九次临时会议审议通过,尚须经公司2012年第一次临时股东大会审议批准。股权转让合同自股东大会批准之日起生效。

3、标的公司作为产矿山,在稳定运营阶段。辽宁佳拓保证的公司2012年度经审计净利润不少于人民币1,200万元,并同意就超额部分承担超额补偿责任。

4、本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

5、禧利多矿业拥有的探矿权若转采矿权,需按国家有关法律、法规向国土资源管理部门履行相关审批程序,存在无法获得审批的风险。

6、本次交易实施后面临的风险有:经营管理及整合风险、政策风险、矿业权延续风险、矿业权价值和开发效益存在差异的风险、安全生产风险等。

一、交易概述

(一)2012年6月15日,公司与辽宁佳拓、曲延伟、吕喜军、朱传曾签署《股权转让合同》,公司拟以自有资金人民币1.97亿元收购辽宁佳拓等持有的禧利多矿业100%股权。

(二)2012年6月15日,公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司的议案》,公司拟以自有资金人民币1.97亿元收购禧利多矿业100%股权,成交价格以2012年5月31日禧利多矿业经审计净资产值为基础,经协商一致,确定为人民币1,97亿元。

1、本次收购以经具备矿业权评估资质的评估机构、出具证券从业资格的资产评估机构、审计机构出具的评估报告、审计报告为依据,由双方协商确定股权转让价款,审计和评估机构具有相应资质,独立公正,交易内容符合公平。

2、本次收购有助于增加公司盈利空间,对公司产业结构调整及未来的持续发展具有特殊意义。

3、本次收购事项不涉及公司控制权转移,包括对公司生产经营、产品价格波动风险、国家政策变化等,敬请投资者注意投资风险。

我们认为本次交易符合公司和全体股东的利益,没有损害本公司股东特别是中小股东的利益,决策程序合法有效。同意同意公司本次收购股份行为。

(三)本次收购价款全部以现金及部分银行承兑汇票支付,所需全部资金由公司自筹解决。

(四)本次收购不构成收购。由于公司重大资产重组按照法律法规规定的重大资产重组,也不属于关联交易事项。

二、标的公司基本情况

(一)根据北京市中咨律师事务所出具的《法律意见书》,公司本次受让禧利多矿业的股权,并非直接受让其矿业权,不涉及公司是否具有采矿资质及行业准入问题。

二、交易对方的基本情况

本次收购涉及的交易对方为辽宁佳拓、自然人曲延伟、吕喜军、朱传曾,其中辽宁佳拓持有标的公司75%股权,曲延伟持有标的公司10%股权,吕喜军持有标的公司10%股权,朱传曾持有标的公司5%股权。

(二)辽宁佳拓基本情况

1、辽宁佳拓:原名营口佳拓特利新材料有限公司,成立于2007年7月23日,法定代表人王德明,注册资本人民币14,250万元,注册地址营口市经济技术开发区临港工业,注册号210800004014082,主营金属材料、铸造、机械加工。

2、股东及持股情况

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	王德明	13,125	92.11%
2	曲延伟	1,125	7.89%

注:王德明与王宝林系父子关系。

3、截至2012年5月31日,辽宁佳拓: 借母公司,未编制合并报表;总资产39,867.09万元,净资产14,250万元。因四处开发建设,辽宁佳拓目前无营业收入。

4、辽宁佳拓于2012年6月12日召开股东会并作出决议,同意将所持有的禧利多矿业75%股权转让给中捷股份。

(二)其他自然人股东基本情况

序号	姓名	基本情况
1	曲延伟	住所:辽宁省葫芦岛市龙港区海南南路 身份证号码:152201195007183017
2	吕喜军	住所:辽宁省葫芦岛市连山区安南街 身份证号码:21071919620925041X
3	朱传曾	住所:黑龙江省哈尔滨市道里区马路路 身份证号码:230502196301181117

(三)禧利多矿业于2012年6月13日召开股东会并作出决议,全体股东一致同意将所持股权整体转让给中捷股份。

(四)以上主体均与中捷股份不存在关联关系。

三、交易的基本情况和

序号	姓名	基本情况
1	曲延伟	住所:辽宁省葫芦岛市龙港区海南南路 身份证号码:152201195007183017
2	吕喜军	住所:辽宁省葫芦岛市连山区安南街 身份证号码:21071919620925041X
3	朱传曾	住所:黑龙江省哈尔滨市道里区马路路 身份证号码:230502196301181117

(三)禧利多矿业于2012年6月13日召开股东会并作出决议,全体股东一致同意将所持股权整体转让给中捷股份。

(四)以上主体均与中捷股份不存在关联关系。

三、交易的基本情况和

项目	2011年度(未经审计)	2010年度(未经审计)	2009年度(未经审计)
铜精矿(吨)	78,407	103,623	44,082
营业收入	2,426,295	2,606,669	1,125,244
营业利润	344.74	740.19	-87.51
净利润	285.74	554.29	-88.49

(四)最近一年又一期经审计主要财务数据

项目	2011年12月31日	2012年5月31日
总资产	105,757,863.52	45,412,810.85
其中:其他应收款	59,589,628.70	5,285,609.39
总负债	14,579,226.56	12,751,618.75
净资产	91,178,636.96	32,661,192.10
其中:未分配利润	83,299,026.24	24,603,838.04
项目	2011年度	2012年1-5月
营业收入	24,262,934.69	9,949,510.89
利润总额	3,481,499.44	5,604,689.38
净利润	2,857,352.60	4,304,811.80
经营性现金流量净额	1,579,697.68	-426,929.43

注:上述财务数据经立信会计师事务所 特殊普通合伙)审计并出具《信会师报字》2012第150630号”审计报告。

(五)本次交易评估情况

银信资产评估有限公司对禧利多矿业2012年5月31日整体企业价值进行评估,并出具了《中捷缝纫机股份有限公司收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权涉及股东全部权益价值评估报告》(银信资产评估 2012)沪第162号)。报告中关于采矿权及探矿权价值评估引用了具有矿业权评估资质的内蒙古兴益资产评估有限公司出具的《内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司开山山外铜矿采矿权评估报告》(内蒙古兴益资产评估 2012)沪第162号)和《内蒙古自治区突泉县开山山外铜矿铜矿探矿权评估报告》(内蒙古兴益资产评估 2012)沪第162号)。

评估结论如下:

本次内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股东全部权益价值的评估采用了资产基础法和收益法。资产基础法评估结果为119,988.750.73元,收益法评估结果999,521,800.00元。上述两种方法评估结果差异20,466,950.27元。其主要原因是收益法评估时因可收益年限的限制使禧利多矿业存在采矿权价值不存差异,所以收益法评估结果高于资产基础法。而资产基础法是在禧利多矿业长期持续经营的前提下进行评估的,更能反映企业实际情况,因此收益法与资产基础法存在差异,两种方法的评估结果实际没有可比性。综上所述,本次评估结论最终采用的是资产基础法评估结果。

经采用上述评估方法、程序评估,评估对象在评估基准日2012年5月31日的净资产评估值为32,661,192.10元。本次评估采用资产基础法,评估结论为:

资产基础法评估结果为119,988.750.73元,收益法评估结果45,412,810.85元,评估值132,740,369.48元,评估增值87,327,558.63元,增值率192.30%。占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

三、交易对方基本情况

(一)根据北京市中咨律师事务所出具的《法律意见书》,公司本次受让禧利多矿业的股权,并非直接受让其矿业权,不涉及公司是否具有采矿资质及行业准入问题。

二、交易对方的基本情况

本次收购涉及的交易对方为辽宁佳拓、自然人曲延伟、吕喜军、朱传曾,其中辽宁佳拓持有标的公司75%股权,曲延伟持有标的公司10%股权,吕喜军持有标的公司10%股权,朱传曾持有标的公司5%股权。

(二)辽宁佳拓基本情况

1、辽宁佳拓:原名营口佳拓特利新材料有限公司,成立于2007年7月23日,法定代表人王德明,注册资本人民币14,250万元,注册地址营口市经济技术开发区临港工业,注册号210800004014082,主营金属材料、铸造、机械加工。

2、股东及持股情况

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	王德明	13,125	92.11%
2	曲延伟	1,125	7.89%

注:王德明与王宝林系父子关系。

3、截至2012年5月31日,辽宁佳拓: 借母公司,未编制合并报表;总资产39,867.09万元,净资产14,250万元。因四处开发建设,辽宁佳拓目前无营业收入。

4、辽宁佳拓于2012年6月12日召开股东会并作出决议,同意将所持有的禧利多矿业75%股权转让给中捷股份。

(二)其他自然人股东基本情况

序号	姓名	基本情况
1	曲延伟	住所:辽宁省葫芦岛市龙港区海南南路 身份证号码:152201195007183017
2	吕喜军	住所:辽宁省葫芦岛市连山区安南街 身份证号码:21071919620925041X
3	朱传曾	住所:黑龙江省哈尔滨市道里区马路路 身份证号码:230502196301181117

(三)禧利多矿业于2012年6月13日召开股东会并作出决议,全体股东一致同意将所持股权整体转让给中捷股份。

(四)以上主体均与中捷股份不存在关联关系。

三、交易的基本情况和

项目	2011年度(未经审计)	2010年度(未经审计)	2009年度(未经审计)
铜精矿(吨)	78,407	103,623	44,082
营业收入	2,426,295	2,606,669	1,125,244
营业利润	344.74	740.19	-87.51
净利润	285.74	554.29	-88.49

(四)最近一年又一期经审计主要财务数据

项目	2011年12月31日	2012年5月31日
总资产	105,757,863.52	45,412,810.85
其中:其他应收款	59,589,628.70	5,285,609.39
总负债	14,579,226.56	12,751,618.75
净资产	91,178,636.96	32,661,192.10
其中:未分配利润	83,299,026.24	24,603,838.04
项目	2011年度	2012年1-5月
营业收入	24,262,934.69	9,949,510.89
利润总额	3,481,499.44	5,604,689.38
净利润	2,857,352.60	4,304,811.80
经营性现金流量净额	1,579,697.68	-426,929.43

注:上述财务数据经立信会计师事务所 特殊普通合伙)审计并出具《信会师报字》2012第150630号”审计报告。

(五)本次交易评估情况

银信资产评估有限公司对禧利多矿业2012年5月31日整体企业价值进行评估,并出具了《中捷缝纫机股份有限公司收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权涉及股东全部权益价值评估报告》(银信资产评估 2012)沪第162号)。报告中关于采矿权及探矿权价值评估引用了具有矿业权评估资质的内蒙古兴益资产评估有限公司出具的《内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司开山山外铜矿采矿权评估报告》(内蒙古兴益资产评估 2012)沪第162号)和《内蒙古自治区突泉县开山山外铜矿铜矿探矿权评估报告》(内蒙古兴益资产评估 2012)沪第162号)。

评估结论如下:

本次内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股东全部权益价值的评估采用了资产基础法和收益法。资产基础法评估结果为119,988.750.73元,收益法评估结果999,521,800.00元。上述两种方法评估结果差异20,466,950.27元。其主要原因是收益法评估时因可收益年限的限制使禧利多矿业存在采矿权价值不存差异,所以收益法评估结果高于资产基础法。而资产基础法是在禧利多矿业长期持续经营的前提下进行评估的,更能反映企业实际情况,因此收益法与资产基础法存在差异,两种方法的评估结果实际没有可比性。综上所述,本次评估结论最终采用的是资产基础法评估结果。

经采用上述评估方法、程序评估,评估对象在评估基准日2012年5月31日的净资产评估值为32,661,192.10元。本次评估采用资产基础法,评估结论为:

资产基础法评估结果为119,988.750.73元,收益法评估结果45,412,810.85元,评估值132,740,369.48元,评估增值87,327,558.63元,增值率192.30%。占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

三、交易对方基本情况

(一)根据北京市中咨律师事务所出具的《法律意见书》,公司本次受让禧利多矿业的股权,并非直接受让其矿业权,不涉及公司是否具有采矿资质及行业准入问题。

二、交易对方的基本情况

本次收购涉及的交易对方为辽宁佳拓、自然人曲延伟、吕喜军、朱传曾,其中辽宁佳拓持有标的公司75%股权,曲延伟持有标的公司10%股权,吕喜军持有标的公司10%股权,朱传曾持有标的公司5%股权。

(二)辽宁佳拓基本情况

1、辽宁佳拓:原名营口佳拓特利新材料有限公司,成立于2007年7月23日,法定代表人王德明,注册资本人民币14,250万元,注册地址营口市经济技术开发区临港工业,注册号210800004014082,主营金属材料、铸造、机械加工。

2、股东及持股情况

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	王德明	13,125	92.11%
2	曲延伟	1,125	7.89%

2、本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

3、禧利多矿业拥有的探矿权若转采矿权,需按国家有关法律、法规向国土资源管理部门履行相关审批程序,存在无法获得审批的风险。

4、本次交易实施后面临的风险有:经营管理及整合风险、政策风险、矿业权延续风险、矿业权价值和开发效益存在差异的风险、安全生产风险等。

项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	894.95	894.95	902.81	7.86	0.88
可供出售金融资产净额					
长期股权投资净额					
长期应收款					
投资性房地产					
固定资产	2,809.65	2,809.65	2,895.34	85.69	3.05
其中:建筑物	2,371.11	2,371.11	2,425.78	54.67	2.31
设备	438.54	438.54	469.56	31.02	7.07
在建工程					
固定资产清理					
生产性生物资产净额					
油气资产净额					
开发支出					
无形资产	829.73	829.73	8,646.15	1,042.04	124.04
长期待摊费用					
其他非流动资产					
递延所得税资产	6.95	6.95	-6.95	-100.00	
资产总计	4,541.28	4,541.28	13,274.03	8,732.75	192.30
流动负债	709.52	709.52	709.52		
非流动负债	565.64	565.64	565.64		
其中:递延所得税负债	565.64	565.64	565.64		
负债总计	1,275.16	1,275.16	1,275.16		
净资产	3,266.12	3,266.12	11,998.88	8,732.76	267.37

本次股权转让定价以上述资产评估报告为基础,在确定的评估值基础上上浮64%作为最终交易价格。

(六)土地及房产情况

禧利多矿业经营场所为租赁,相关房屋建筑物均未取得产权证。

(七)矿业权基本情况

禧利多矿业目前拥有1个采矿权和1个探矿权,矿业权权属不存在质押、查封等权利限制或者诉讼等权利受限情况,近三年没有发生过权属变更的情况。

1、采矿权取得情况

(1)采矿权评估情况

禧利多矿业现持有内蒙古自治区国土资源厅核发的《采矿许可证》(证号为C15000020110631013114),矿山名称内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司开山山外铜矿,开采矿种为铜矿,以地下开采方式生产,生产规模为9万吨/年,矿区面积:1,347平方公里。采矿权有效期为3年,自2011年6月1日至2014年6月3日。

(2)采矿权取得情况

2001年2月,禧利多矿业受让内蒙古突泉县开山山外铜矿有限公司所持开山山外铜矿 许可证号为150000040285,矿区面积:0.0742平方公里、选矿厂及部分机器设备,转让价款人民币120万元。2007年10月29日,兴安盟当地生产资源整合,经内蒙古国土资源厅内蒙古国土资源资料库 鄂073005号 制定矿区范围批复,禧利多矿业持有的采矿权许可证矿区面积0.0742平方公里变更为1,347平方公里,矿区范围由6个拐点组成,开采深度由290米至240米标高。

上述采矿权的取得经过内蒙古自治区国土资源厅依法批准。

因国家系统变更原因,目前禧利多矿业持采矿许可证号为C15000020110631013114。

禧利多矿业已按规定缴纳了采矿权价款、采矿权使用费、矿产资源补偿费和资源税等与铜矿采选相关的费用。

(二)佳拓佳拓评估禧利多矿业应缴纳而未缴纳的相关税费均由其负责缴纳。

内蒙古兴益资产评估有限公司对禧利多矿业所持采矿权进行评估,并出具了《内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司开山山外铜矿采矿权评估报告》(内蒙古兴益资产评估 2012)沪第162号),评估基准日为2012年5月31日,评估方法为收入权益法,评估采矿权价值为人民币381.70万元。

计算公式为:

式中: P —— 采矿权评估价值;
SI —— 矿山年销售收入;
K —— 采矿权系数;
n —— 折现率;
t —— 年序号(t=1, 2, 3, …, n);
a —— 年折现率。

与评估的保有资源储量:开山山外铜矿 矿石量 833.34万t,伴生金银量8.045.23 t。

评估利用资源储量=Σ 参与评估的基础储量+资源量÷333资源量可信度系数0.8=33.52万吨

评估利用资源储量=评估利用资源储量-评估损失量-采矿损失量-已动用可采储量=22.82万吨

按折回目前设计生产规模9万吨/年,矿石资源量10%,矿山生产年限为2.82年。按铜精矿含铜54.64,32吨/吨铜精矿含银1,104.30克/千克的平均价格,计算年销售收入为3,894.04万元。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率为4%,折现率8%。

5、采矿权取得情况

A、立项批复

禧利多矿业矿产资源开发已经过必要的项目审批。

B、环保批复

2006年11月5日,兴安盟环保局批复《关于突泉县禧利多矿业有限责任公司恢复300吨/日铜矿采选项目环境影响报告书的批复》(环办发[2006]160号),同意禧利多矿业按照批复书中所列项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策与措施进行建设。

C、安全生产许可

2009年8月11日,内蒙古自治区安全生产监督管理局向禧利多矿业核发《安全生产许可证》(《蒙》FM安许证字[2009]01802号),有效期为2009年8月11日至2012年8月10日。

2009年8月11日,内蒙古自治区安全生产监督管理局向禧利多矿业核发《安全生产许可证》(《蒙》FM安许证字[2001804]号),有效期为2009年8月11日至2012年8月10日。

2009年8月11日,内蒙古自治区安全生产监督管理局向禧利多矿业核发《安全生产许可证》(《蒙》FM安许证字[2001805]号),有效期为2009年8月11日至2012年8月10日。

D、爆破许可

2011年12月31日,突泉县公安局向禧利多矿业核发《爆炸物品储存许可证》和《爆炸物品使用许可证》(陕安字证字[2011]1231号),有效期至2012年12月31日。

2、探矿权取得情况

(1)勘查许可证情况

禧利多矿业现持有内蒙古自治区国土资源厅核发的《探矿权许可证》证号为T15120080402005455),勘查项目铜、银、内蒙古自治区突泉县开山山外铜矿,地理位置:内蒙古自治区突泉县境内,图例号:L151E011008和L151E011009,勘查面积:3,663平方公里,权属:探矿权探矿权范围内一家矿(的面积)。探矿权有效期为3年,自2012年4月15日至2014年4月14日。

(2)探矿权取得情况

2008年3月,禧利多矿业受让兴安盟开山山外铜矿有限公司所持开山山外铜矿探矿权 许可证号为1522000510006,矿区面积:41.19平方公里,转让价款人民币300万元。

上述探矿权的取得经过内蒙古自治区国土资源厅依法批准。

因国家系统变更原因,目前禧利多矿业持探矿许可证号为T15120080402005455。

禧利多矿业已按规定缴纳了探矿权使用费,未缴纳探矿权价款。目前,兴安盟国土资源局和禧利多矿业已共同委托北京兴益资产评估有限公司对该项探矿权国家投入勘探部分价款进行评估,辽宁佳拓书面承诺负责缴纳该项探矿权价款。

4、探矿权评估情况

银信资产评估有限公司对禧利多矿业所持探矿权进行评估,并出具了《内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司开山山外铜矿探矿权评估报告》(内蒙古兴益资产评估 2012)沪第162号),评估基准日为2012年5月31日,评估方法为折现现金流量法,评估探矿权价值为人民币9,094.18万元。

计算公式为:

其中: P —— 探矿权评估价值;
CI —— 年现金流入量;
CO —— 年现金流出量;
CI - CO —— 年净现金流量;
n —— 折现率;
t —— 年序号(t=1, 2, 3, …, n);
a —— 折现率。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

5、非流通股股东基本情况

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》,确定折现率9.15%。

根据《矿业