

证券代码:002248 证券简称:ST东数 公告编号:2014-053

威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第六次会议(简称“本次会议”)通知于2014年11月20日以电话、邮件、传真方式发出,会议于2014年12月10日09:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。二、审议事项及表决情况
1.审议通过关于转让全资子公司股权的议案;
公司将持有的控股子公司威海华东重型装备有限公司66.32%的全额股权转让给汤世贤,转让价格以经评估的净资产42,252.66万元为基础,按股权比例确定为28,021.96万元人民币。转让后公司不再持有华东重装股权,华东重装不再纳入公司合并报表范围。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有效表决权票数的100%。董事长汤世贤回避表决。
威海华东数控股份有限公司股东大会决议:
《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2014-055)具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第六次会议决议;
2、《独立董事关于转让全资子公司股权的独立意见》;
3、《中国中财金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查意见》;
4、《威海华东数控股份有限公司与汤世贤关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》;
5、《威海华东数控股份有限公司核数威海华东重型装备有限公司净资产价值资产评估报告》;
6、《威海华东数控股份有限公司核数威海华东重型装备有限公司净资产价值资产评估报告》;
7、《威海华东数控股份有限公司核数威海华东重型装备有限公司净资产价值资产评估报告》;
8、《威海华东数控股份有限公司拟股权转让所涉及的威海华东重工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;
9、《威海华东重工有限公司2014年1-11月审计报告》。特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日

| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | A | B | C=B-A | D=C/A*100 |
| 流动资产 | 26,511.59 | 26,511.59 | - | - |
| 非流动资产 | 20,973.76 | 28,836.10 | 7,942.34 | 39.53 |
| 其中:可供出售金融资产 | - | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 4,000.00 | - | -4,000.00 | -100.00 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 10,826.54 | 11,244.85 | 0.141831 | 96.33 |
| 在建工程 | - | - | - | - |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 5,267.21 | 6,791.24 | 1,524.03 | 28.93 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,605.35 | 54,447.69 | 7,942.34 | 17.04 |
| 流动负债 | 12,295.04 | 12,295.04 | - | - |
| 非流动负债 | - | - | - | - |
| 负债总计 | 12,295.04 | 12,295.04 | - | - |
| 所有者权益 | 34,310.31 | 42,252.66 | 7,942.34 | 23.15 |

注:资产评估价值的母公司报表数据,对于子公司的评估在“长期股权投资”项目中体现,故经审计净资产账面价值与评估价值存在差异。

(三)本次股权转让前后华东重装股权结构情况如下:

| 项目 | 股权转让前 | | 股权转让后 | |
|--------------|--------|---------|--------|---------|
| | 注册资本 | 持股比例 | 注册资本 | 持股比例 |
| 威海华东数控股份有限公司 | 30,000 | 66.32% | - | - |
| 汤世贤 | - | - | 30,000 | 66.32% |
| 山东红桥创业投资有限公司 | 10,000 | 22.11% | 10,000 | 22.11% |
| 威海华东重工股份有限公司 | 4,000 | 8.84% | 4,000 | 8.84% |
| 威海合兴机电装备有限公司 | 767 | 1.69% | 767 | 1.69% |
| 威海华东装备有限公司 | 187 | 0.41% | 187 | 0.41% |
| 威海承和机电有限公司 | 280 | 0.62% | 280 | 0.62% |
| 合计 | 45,232 | 100.00% | 45,232 | 100.00% |

华东重装其他股东山东红桥创业投资有限公司、威海博源投资有限公司、威海合兴机电设备有限公司、威海管理机械有限公司、威海和利机械有限公司均放弃本次股权转让优先购买权。

四、财务数据摘要
截止2014年12月31日,华东重装经审计(合并报表数据)总资产47,351.47万元,负债总额17,050.12万元,净资产30,301.36万元,应收款项总额20,528.47万元;2013年度实现营业收入96,287.91元,营业利润-8,593.03万元,净利润-8,408.64万元;经营活动产生的现金流量净额-17,124.62万元。

截至2014年10月31日,华东重装经审计(合并报表数据)总资产42,711.10万元,负债总额15,516.58万元,净资产27,194.52万元,应收款项总额16,224.87万元;2014年1-10月实现营业收入76,930.17万元,营业利润-3,153.05万元,净利润-3,106.84万元。经营活动产生的现金流量净额1,487.45万元。截止2014年10月31日,华东重装应收款项总额14,603.11万元。

1.华东重装及其下属全资子公司威海华峰爆破器材有限公司(简称“威海华峰”)为华东数控及其子公司华东重工提供担保抵押事项。

2.华东重装及其下属全资子公司威海华峰爆破器材有限公司于2012年5月29日签订2012年度环境(低)SP0023号《最高额抵押合同》,抵押担保的主债权为自2012年5月29日至2015年5月28日,华东重装以威海华峰(2011)第2-015号、威海华峰(2011)第2-016号土地使用权,为华东数控与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行在2013年6月21日签订的2013年(环翠)字0041号流动资金借款合同提供抵押担保,担保债权最高金额为52,877.88万元。

(2)截至2014年10月31日,威海华峰抵押担保事项如下:

| 债权人 | 债务人 | 抵押担保起始日期 | 最高抵押担保金额 | 抵押担保权利人 | 抵押担保名称 |
|-------------|------------|-----------------------|----------|---------|---------------------------------|
| 威海市商业银行有限公司 | 威海华东重工有限公司 | 2013.12.15至2016.12.10 | 3,300 | 威海华峰 | 位于南山镇电塘八里,总面积为17952.62平方米的房屋所有权 |
| 中国建设银行 | 威海华东重工有限公司 | 2013.9.26至2015.9.25 | 15 | 威海华峰 | 位于烟台莱山区农村面积为490平方米的土地使用权 |
| 中国建设银行 | 威海华东重工有限公司 | 2013.9.26至2015.9.25 | 580 | 威海华峰 | 位于南山镇电塘八里村面积为18653.43平方米的土地使用权 |
| 中国建设银行 | 威海华东重工有限公司 | 2013.9.26至2015.9.25 | 166 | 威海华峰 | 位于经开区南山镇面积为5231平方米的土地使用权 |
| 中国建设银行 | 威海华东重工有限公司 | 2013.9.26至2015.9.25 | 53 | 威海华峰 | 位于南山镇电塘八里村面积为792平方米的土地使用权 |
| 中国建设银行 | 威海华东重工有限公司 | 2013.9.26至2015.9.25 | 1,513 | 威海华峰 | 位于南山镇电塘八里村威海华峰面积为45048平方米的土地使用权 |
| 合计 | | | 5,997 | | |

华东数控控股于2015年6月30日前,解除以上担保抵押事项。

(1)2012年3月1日,烟台东精工船舶配套有限公司、烟台东精工有限公司、烟台信机机械有限公司因合同纠纷向威海市中级人民法院起诉威海华东重装有限公司,并将华东重工列为共同被告,原告方申请财产保全304万元,查封华东重装威海环翠区(2011)第1-033号土地使用权,2014年11月15日,威海市中级人民法院裁定驳回原告诉讼请求,截至目前,华东重装已经申请解除查封。

(2)2011年11月20日,亚都昂昂(大连)有限公司向威海市中级人民法院起诉新泰顺公司,要求新泰顺公司立即支付货款206,529,924.5元,逾期付款利息30万元,并由华东重装与新泰顺公司签订《资产转让协议》由华东重装承担连带责任,要求华东重装对上述债务与新泰顺公司承担共同连带责任,截止2014年10月31日,威海市中级人民法院已经中止审理,尚未判决。

(3)威海金源机电有限公司向威海市中级人民法院起诉新泰顺公司和华东重装,要求支付货款294.4万元,利息66,532.00元,截止2014年10月31日,威海市中级人民法院已经中止审理,尚未判决。

(4)威海金源机电有限公司向威海市中级人民法院起诉新泰顺公司和华东重装,要求支付货款283.30万元,利息31,008.00元。截至2014年10月31日,威海市中级人民法院已经中止审理,尚未判决。

(5)威海金源机电有限公司向威海市中级人民法院起诉新泰顺公司和华东重装,要求支付货款283.30万元,利息31,008.00元。截至2014年10月31日,威海市中级人民法院已经中止审理,尚未判决。

(6)威海金源机电有限公司向威海市中级人民法院起诉新泰顺公司和华东重装,要求支付货款283.30万元,利息31,008.00元。截至2014年10月31日,威海市中级人民法院已经中止审理,尚未判决。

(7)威海金源机电有限公司向威海市中级人民法院起诉新泰顺公司和华东重装,要求支付货款283.30万元,利息31,008.00元。截至2014年10月31日,威海市中级人民法院已经中止审理,尚未判决。

(8)维尔克斯斯德姆有限责任公司向威海仲裁委员会起诉威海华峰,要求返还双方在2005年12月签订的《股权转让协议》中约定的股权转让款,截止2014年10月31日,威海仲裁委员会出具(2013)威仲字第11号决定书,由被申请人提出30万元为复合担保,对复合担保的真实性不予认可,所以驳回申请人的仲裁申请;2014年10月15日,威海仲裁委员会向威海市中级人民法院诉状通知书,尚未开庭。

以上数据已经德中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“XYZH/2014JNA2013-1”标准无保留意见审计报告。

三、关联交易事项
1.本次股权转让尚须经公司股东大会审议,股权转让协议在股东大会审议通过后方可生效。

2.本次股权转让的收益须经会计师事务所审计后确认,若2014年度审计的净利润仍为负值,按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,公司股票可能面临暂停上市交易风险。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”,“华东数控”或“甲方”)第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述
公司将持有的控股子公司威海华东重型装备有限公司(简称“华东重装”)全部股权转让给汤世贤,转让价格为经评估的净资产42,252.66万元,按股权比例确定为28,021.96万元人民币。转让后公司不再持有华东重装股权,华东重装不再纳入公司合并报表范围。二、交易各方基本情况
汤世贤,男,1950年生,本科学历,中国公民,无境外永久居留权,曾任威海垦利厂副厂长、威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理,现任威海华东数控股份有限公司董事长,兼任威海华东重工有限公司执行董事,威海华东数控机床有限公司董事长,上海海创装备制造有限公司董事长,荣成海创装备制造有限公司董事长,威海华东重工有限公司董事长,威海华东重型装备有限公司执行董事。三、交易标的的基本情况
(一)标的股权情况
华东重装,成立于2010年8月,注册资本:45,232万元,为华东数控控股子公司,华东数控控股占华东重装注册资本比例为66.32%,简称“标的股权”,转让给汤世贤,实际控制人均为汤世贤(或称“乙方”)。华东重装净资产42,252.66万元,截止评估基准日2014年10月31日,经北京中天华资产评估有限责任公司评估,华东重装净资产价值为42,252.66万元,华东数控控股66.32%所对应的股权评估价值为28,021.96万元,因此股权转让价格为28,021.96万元。转让后华东数控不再持有华东重装股权,华东重装不再纳入公司合并报表范围(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让已于2014年12月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司董事汤世贤回避表决。独立董事、保荐机构均发表了同意的独立意见和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

本次股权转让构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不会产生同业竞争。

二、交易各方基本情况
汤世贤,男,1950年生,本科学历,中国公民,无境外永久居留权,曾任威海垦利厂副厂长、威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理,现任威海华东数控股份有限公司董事长,兼任威海华东重工有限公司执行董事,威海华东数控机床有限公司董事长,上海海创装备制造有限公司董事长,荣成海创装备制造有限公司董事长,威海华东重工有限公司董事长,威海华东重型装备有限公司执行董事。三、交易标的的基本情况
(一)标的股权情况
华东重装,成立于2010年8月,注册资本:45,232万元,为华东数控控股子公司,华东数控控股占华东重装注册资本比例为66.32%,简称“标的股权”,转让给汤世贤,实际控制人均为汤世贤(或称“乙方”)。华东重装净资产42,252.66万元,截止评估基准日2014年10月31日,经北京中天华资产评估有限责任公司评估,华东重装净资产价值为42,252.66万元,华东数控控股66.32%所对应的股权评估价值为28,021.96万元,因此股权转让价格为28,021.96万元。转让后华东数控不再持有华东重装股权,华东重装不再纳入公司合并报表范围(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让已于2014年12月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司董事汤世贤回避表决。独立董事、保荐机构均发表了同意的独立意见和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

本次股权转让构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不会产生同业竞争。

三、交易标的的基本情况
(一)标的股权情况
华东重装,成立于2010年8月,注册资本:45,232万元,为华东数控控股子公司,华东数控控股占华东重装注册资本比例为66.32%,简称“标的股权”,转让给汤世贤,实际控制人均为汤世贤(或称“乙方”)。华东重装净资产42,252.66万元,截止评估基准日2014年10月31日,经北京中天华资产评估有限责任公司评估,华东重装净资产价值为42,252.66万元,华东数控控股66.32%所对应的股权评估价值为28,021.96万元,因此股权转让价格为28,021.96万元。转让后华东数控不再持有华东重装股权,华东重装不再纳入公司合并报表范围(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让已于2014年12月10日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司董事汤世贤回避表决。独立董事、保荐机构均发表了同意的独立意见和核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》。

本次股权转让构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不会产生同业竞争。

3、《独立董事关于转让全资子公司股权的独立意见》;

4、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查意见》;

5、《威海华东数控股份有限公司与汤世贤关于威海华东重型装备有限公司之股权转让协议》;

6、《威海华东数控股份有限公司核数威海华东重型装备有限公司净资产价值资产评估报告》;

7、《威海华东重型装备有限公司2014年1-10月审计报告》。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日

证券代码:002248 证券简称:ST东数 公告编号:2014-056

威海华东数控股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述
公司将持有的全资子公司威海华东重工有限公司(简称“华东重工”)全部股权转让给威海市国有资本运营有限公司(简称“威海国资”或“乙方”)。华东重工注册资本8,906.04万元,截止评估基准日2014年11月30日,转让价格经北京中天华资产评估有限公司评估,评估价值为8,430