

证券代码:000425

证券简称:徐工机械

公告编号:2015-37

徐工集团工程机械股份有限公司关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州罗特艾德回转支承有限公司、力士(徐州)回转支承有限公司全部股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司或徐工机械)于2015年4月22日在江苏省徐州市与徐工集团工程机械有限公司(简称徐工有限)签订了《股权转让协议》,协议约定公司现金出资63,317万元人民币购买徐工有限持有的徐州罗特艾德回转支承有限公司(简称罗特艾德)40%股权,力士(徐州)回转支承有限公司(简称徐工力士)40%股权。

根据《产权交易公告》及徐州产权交易所的相关管理规定,公司依据《企业国有资产转让管理暂行办法》、《企业国有资产交易操作规则》等规定进行投标,本次交易价格以评估值为挂牌价格,由公开市场交易确定。

本次交易评估结果已经徐州市国资委《国有资产评估项目备案表》备案。交易标的及评估定价情况如下(单位:万元):

公司名称	净资产	评估值	本次购买的评估值	挂牌价格
罗特艾德	76,944.33	80,173.22	4.2%	32,069.29
徐州力士	114,347.19	125,669.70	9.9%	50,267.88

经公开征集,本次资产挂牌征集仅一家受让方,经徐州市国资委《关于力士(徐州)回转支承有限公司40%国有股权转让给罗特艾德回转支承有限公司40%国有股权转让的批复》(徐国资[2015]19号)批准,同意公开竞价。

鉴于评估基准日后,罗特艾德和徐州力士分别经营董事会同意,累计分红分别为22,500万元和26,000万元,徐工有限没有享受利润8,000万元和10,000万元,根据《股权转让协议》,本次股权转让的实际交易价格以转让时点为基础,根据市场行情进行相应调整,罗特艾德和徐州力士各40%股权的实际交易价格分别为23,069.29万元和40,267.88万元。

2014年11月19日,公司第七届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州罗特艾德回转支承有限公司等股权的议案》,关联董事王生先生、李销云先生、吴龙先生回避了该议案的表决,关联董事回避后,四名非关联董事对此次议案进行了表决。表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就本次交易发表了事前认可意见。

交易对方对于上市公司是公司的控股股东,本次交易构成关联交易,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,无需履行公司股东大会批。

公司将根据相关事项后进展情况履行相应程序和信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况
公司名称:徐工集团工程机械有限公司

注册资本:125,301.35万元人民币

法定代表人:王民
住所:徐州市经济开发区工业一区

营业执照注册号:32030100000096

企业性质:有限责任公司(国有独资)

企业股东:徐工集团工程机械有限公司持有100%股权。

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:工程机械及配套设备,专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备,发动机、通用零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售;环保工程、机械研究、开发、试验、自研产品及配件制作、销售;技术服务。

(二)历史沿革

徐工有限是徐工工程机械有限公司(简称徐工集团)与中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司于2002年7月共同出资设立的有限责任公司。

2005年6月31日,徐工有限依法吸收合并徐工集团所持有的徐工有限公司的全部股权。

截至目前,徐工集团持有徐工有限全部股权,徐工有限为国有独资有限责任公司。

(三)徐工有限主要业务发展状况

1.最近一年及最近一期的经营状况(合并报表)

单位:万元人民币

项目	2014年1-9月	2013年
营业收入	2,212,611	3,285,449
营业利润	109,945	192,253
净利润	102,190	182,592

注:上述2014年1-9月数据未经审计。

2.最近一年及最近一期的资产负债状况(合并报表)

单位:万元人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
总资产	7,972,247	7,018,901
负债	4,697,588	4,679,144
净资产	3,274,658	2,339,757

注:上述2014年9月30日数据未经审计。

(四)徐工有限前10名客户与徐工有限已发生的关联交易的总金额为人民币0元。

二、交易对手的基本情况

(一)基本情况
公司名称:罗特艾德有限公司

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:王伟健
住所:徐州市经济开发区昆仑路15号

营业执照注册号:32030000000096

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业股东:徐工集团工程机械有限公司持有100%股权。

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:工程机械及配套设备,专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备,发动机、通用零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售;环保工程、机械研究、开发、试验、自研产品及配件制作;技术服务。

(二)历史沿革

罗特艾德是徐工集团有限公司(简称徐工集团)与中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司于2002年7月共同出资设立的有限责任公司。

2005年6月31日,徐工有限依法吸收合并徐工集团所持有的徐工有限公司的全部股权。

截至目前,徐工集团持有罗特艾德40%股权,王伟健持有60%股权。

(三)罗特艾德情况

1.罗特艾德概况

企业名称:徐州罗特艾德回转支承有限公司

住所:徐州市经济开发区昆仑路15号

注册资本:4,890万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:李鹤云

经营范围:普通货运、大型物件运输(1);生产、销售回转支承、钢球、其他轴承及轴承零配件、销售五金制品、机械设备及配件,从事上述相关产品的进出口业务,批发、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套服务,以及售后服务和咨询服务。(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)

2.股东情况

徐工有限持有其40%股权,森立克虎伯(中国)投资有限公司持有60%股权。

3.罗特艾德财务情况

具有证券、期货业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的苏亚审字[2015]6号《审计报告》。罗特艾德近三年及一期的主要财务数据如下:

(1)资产负债表主要数据

单位:万元人民币

项目	2014年1-9月	2013年
营业收入	2,212,611	3,285,449
营业利润	109,945	192,253
净利润	102,190	182,592

注:上述2014年1-9月数据未经审计。

4.最近一年及最近一期的资产负债状况(合并报表)

单位:万元人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
总资产	7,972,247	7,018,901
负债	4,697,588	4,679,144
净资产	3,274,658	2,339,757

注:上述2014年9月30日数据未经审计。

(四)徐工有限前10名客户与徐工有限已发生的关联交易的总金额为人民币0元。

三、交易的定价政策

本次交易的交易价格由徐工艾德40%股权、徐州力士40%股权、罗特艾德40%股权的评估值确定。

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼仲裁裁决事项、不存在查封、冻结等司法强制措施。

(一)罗特艾德情况

1.罗特艾德概况

企业名称:徐州罗特艾德回转支承有限公司

住所:徐州市经济开发区昆仑路15号

注册资本:4,890万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:李鹤云

经营范围:普通货运、大型物件运输(1);生产、销售回转支承、钢球、其他轴承及轴承零配件、销售五金制品、机械设备及配件,从事上述相关产品的进出口业务,批发、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套服务,以及售后服务和咨询服务。(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)

2.股东情况

徐工有限持有其40%股权,森立克虎伯(中国)投资有限公司持有60%股权。

3.罗特艾德财务情况

具有证券、期货业务资格的江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的苏亚审字[2015]6号《审计报告》。罗特艾德近三年及一期的主要财务数据如下:

(1)资产负债表主要数据

单位:万元人民币

项目	2014年1-9月	2013年
营业收入	2,212,611	3,285,449
营业利润	109,945	192,253
净利润	102,190	182,592

注:上述2014年1-9月数据未经审计。

4.最近一年及最近一期的资产负债状况(合并报表)

单位:万元人民币

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
总资产	7,972,247	7,018,901
负债	4,697,588	4,679,144
净资产	3,274,658	2,339,757

注:上述2014年9月30日数据未经审计。

5.最近一年及最近一期的经营成果

本次交易的交易价格以评估值为挂牌价格,由公开市

场交易确定。

本次交易评估结果已经徐州市国资委《国有资产评估项目备案表》备案。交易标的及评估定价情况如下(单位:万元):