

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-071  
**杭州永创智能设备股份有限公司**  
**关于收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司80%股权的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）以现金收购珠海横琴宏林投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏林投资”）持有的佛山市创兆宝智能包装设备有限公司（以下简称“标的公司”）80%股权（以下简称“本次交易”）。

● 本次交易构成关联交易，也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。

● 本次交易不涉及重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）公司于2018年1月1日与珠海横琴宏林投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏林投资”）、周广林、易斌签署《股权转让协议》，根据协议约定公司人民币760万元收购佛山市创兆宝智能包装设备有限公司（以下简称“标的公司”）80%股权。

（二）本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司第三届董事会第十六次会议、第

三届监事会第十二次会议通过，独立董事就本次股权转让事宜发表同意的独立意见。

（三）本次交易不构成关联交易。

二、交易双方当事人的介绍

（一）交易对方情况介绍

1.珠海横琴宏林投资合伙企业（有限合伙）

名称:珠海横琴宏林投资合伙企业（有限合伙）

注册地址:珠海市横琴新区华路10号24788

统一社会信用代码:91440400MA4W445Y6

注册资本:1000万元

营业期限:2016年12月27日至2046年12月27日

经营范围:股权投资、项目投资、投资管理。

股权结构:

（二）其他当事人的介绍

1.周广林、易斌与珠海横琴宏林投资合伙企业（有限合伙）投资人、间接持有标的公司100%股权。周广林为本次交易标的的法定代表人。周广林、易斌与公司、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的的基本情况

公司名称:佛山市创兆宝智能包装设备有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:佛山市南海区狮山镇北滘东路2号车间二层自编1号

法定代表人:周广林

注册资本:1200万元

成立日期:2016年12月12日

经营范围:包装设备制造;批发业;零售业(不含工商登记前置审批项目)。

（二）交易标的的业务情况

创兆宝智能于2016年设立，于2017年承接佛山市创兆宝智能包装有限公司经营业务。主要经营食品包装机械，具有一定的行业知名度。

（三）交易标的最近一年又一期经审计的主要财务指标

单位:人民币元

项目名称 2017年12月31日 期末数

资产 64,799,307.20 72,900,276.00

负债 36,073,002.00 20,500,265.00

股东权益 16,704,204.00 43,401,996.00

项目名称 2017年度 2018年1月-6月

营业收入 40,700,107.14 12,162,196.20

营业成本 24,608,441.74 7,330,327.00

净利润 11,391,460.44 12,315,668.00

股东权益 8,307,162.00 9,000,000.00

（四）交易标的的评估情况

1.根据坤元资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的坤元评报〔2018〕562号评估

报告,在评估基准日2018年9月30日,创兆宝智能的全部股东权益价值为122,369,300.00元。

2.评估重要假设:

（1）本次评估中的收益预测是基于被评估单位提供的其在维持现有经营范围,持续经营状况下企业的发展规划和盈利预测的基础上进行的;

（2）假设被评估单位管理团队勤勉尽责,具有足够的管理才能和良好的企业道德;

（3）假设被评估单位每年的营业收入、成本费用、更新及改造等的支出,均在年度内均匀发生;

（4）假设被评估单位在收益预测期内采用的会计政策与评估基准日时采用的会计政策在所有重大方面一致;

（5）假设其他人力不可抗拒因素及不可预见因素,对被评估单位造成重大不利影响。

3.评估方法:

本次评估分别采用资产基础法和收益法对创兆宝智能的股东全部权益价值进行评估,评估结果如下:

（1）资产基础法评估结果:

在本报告所揭示的评估假设基础上,创兆宝智能的资产、负债及股东全部权益的评估结果为:

资产账面价值72,903,278.38元,评估价值79,091,354.98元,评估增值6,188,076.60元,增值率为8.49%;

负债账面价值29,601,290.32元,评估价值29,501,280.32元;

股东全部权益账面价值43,401,996.06元,评估价值49,590,747.66元,评估增值6,188,076.60元,增值率为14.26%。

（2）收益法评估结果:

在本报告所揭示的评估假设基础上,佛山创兆宝公司股东全部权益价值采用收益法评估的结果为122,369,300.00元。

具体未来收益、现金流等测算如下:

单位:人民币万元

项目/年份	2018年10-12月	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
营业收入	1,089.77	7,687.26	8,210.04	8,081.16	9,056.75	9,364.75	9,364.75
营业利润	302.52	1,065.09	1,736.15	1,813.10	1,866.75	1,896.26	1,896.26
净利润	200.02	1,244.63	1,304.04	1,304.71	1,308.03	1,302.35	1,302.35
经营活动现金流量	71.06	1,250.00	1,314.00	1,342.00	1,403.07	1,450.00	1,450.00
投资活动现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流量	1,403.07	1,100.07	1,086.00	966.02	966.72	9,000.00	9,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00

（3）评估结果分析:

在本报告所揭示的评估假设基础上,创兆宝智能的资产、负债及股东全部权益的评估结果为:

资产账面价值72,903,278.38元,评估价值79,091,354.98元,评估增值6,188,076.60元,增值率为8.49%;

负债账面价值29,601,290.32元,评估价值29,501,280.32元;

股东全部权益账面价值43,401,996.06元,评估价值49,590,747.66元,评估增值6,188,076.60元,增值率为14.26%。

（4）收益法评估结果:

在本报告所揭示的评估假设基础上,佛山创兆宝公司股东全部权益价值采用收益法评估的结果为122,369,300.00元。

具体未来收益、现金流等测算如下:

单位:人民币万元

项目/年份	2018年10-12月	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
营业收入	1,089.77	7,687.26	8,210.04	8,081.16	9,056.75	9,364.75	9,364.75
营业利润	302.52	1,065.09	1,736.15	1,813.10	1,866.75	1,896.26	1,896.26
净利润	200.02	1,244.63	1,304.04	1,304.71	1,308.03	1,302.35	1,302.35
经营活动现金流量	71.06	1,250.00	1,314.00	1,342.00	1,403.07	1,450.00	1,450.00
投资活动现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流量	1,403.07	1,100.07	1,086.00	966.02	966.72	9,000.00	9,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00

（5）评估结果分析:

在本报告所揭示的评估假设基础上,创兆宝智能的资产、负债及股东全部权益的评估结果为:

资产账面价值72,903,278.38元,评估价值79,091,354.98元,评估增值6,188,076.60元,增值率为8.49%;

负债账面价值29,601,290.32元,评估价值29,501,280.32元;

股东全部权益账面价值43,401,996.06元,评估价值49,590,747.66元,评估增值6,188,076.60元,增值率为14.26%。

（6）收益法评估结果:

在本报告所揭示的评估假设基础上,佛山创兆宝公司股东全部权益价值采用收益法评估的结果为122,369,300.00元。

具体未来收益、现金流等测算如下:

单位:人民币万元

项目/年份	2018年10-12月	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
营业收入	1,089.77	7,687.26	8,210.04	8,081.16	9,056.75	9,364.75	9,364.75
营业利润	302.52	1,065.09	1,736.15	1,813.10	1,866.75	1,896.26	1,896.26
净利润	200.02	1,244.63	1,304.04	1,304.71	1,308.03	1,302.35	1,302.35
经营活动现金流量	71.06	1,250.00	1,314.00	1,342.00	1,403.07	1,450.00	1,450.00
投资活动现金流量							