

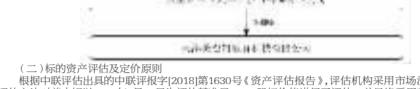
大连三垒机器股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况报告书

独立财务顾问
华泰联合证券

签署日期：二〇一八年十二月



证券代码:002621 证券简称:三垒股份 上市地点:深圳证券交易所
本次交易完成后，美杰投资将持有上市公司股票，具体安排如下：



（二）标的的资产评估及定价原则

根据中联评估出具的《股权转让评估报告》（中联评报字[2018]第0301号），标的公司归属于母公司所有者权益价值为15,321.57万元，100%股权的评估值为30,626.78万元，评估增值15,612.11万元，增值率为69.28%。

本次交易定价以标的公司评估值为基础，经交易各方友好协商，标的公司100%股权交易价为

330,000.00万元。

（三）本次交易交割安排以及付款安排

本次交易的交易对方应于收到款项后向标的公司支付股权转让款。

本公司及交易对方在收到款项后，应及时向标的公司出具收据。

（四）过渡期损益安排

标的公司自评估基准日至交割完成日期间产生的盈亏由交易对方承担。

（五）业绩承诺及补偿安排

交易对方对标的公司2018年度、2019年度和2020年度的净利润分别作出如下承诺：

1. 2018年度实现净利润不低于3,000.00万元；

2. 2019年度实现净利润不低于6,000.00万元；

3. 2020年度实现净利润不低于9,000.00万元。

如标的公司未达到上述承诺的净利润数，则交易对方应按以下公式计算应补偿金额：

应补偿金额=（截至当期期末累积实际净利润数-截至当期期末累积承诺净利润数）×100%×标的公司100%股权交易价/33,000.00万元。

本公司及交易对方同意，交易对方应于每年度审计报告出具后三十个工作日内，由会计师事务所对标的公司进行专项审核，由交易对方根据专项审核报告向本公司支付补偿款。

（六）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（七）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（八）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（九）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十一）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十二）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十三）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十四）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十五）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十六）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十七）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十八）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（十九）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十一）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十二）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十三）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十四）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十五）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十六）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十七）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十八）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（二十九）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十一）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十二）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十三）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十四）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十五）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十六）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十七）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十八）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（三十九）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十一）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十二）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十三）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十四）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十五）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十六）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十七）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十八）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（四十九）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十一）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十二）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十三）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十四）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十五）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十六）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十七）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十八）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（五十九）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十一）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十二）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十三）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十四）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十五）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十六）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十七）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十八）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（六十九）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（七十）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（七十一）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（七十二）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（七十三）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（七十四）上市公司的滚存利润安排

本次交易完成后，标的公司滚存利润由交易对方享有。

（七十五）上市公司的滚存利润安排