

信息披露

永高股份有限公司关于香港控股子公司收购境外公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
1、为进一步推进永高股份有限公司(以下简称“公司”或“永高股份”)的国际化布局进程,使公司能更好地贴近客户需求,更好地拓展海外市场,提高公司海外市场竞争力及提升公司品牌的国际知名度,近日,公司控股子公司(香港)投资有限公司(以下简称“元公香港”、“元方”)与番禺珠江钢管有限公司(以下简称“珠江钢管”、“元方”)签订《关于PCK Steel Middle East FZC的股权收购协议》,元公香港拟以人民币913万元收购珠江钢管持有的PCK Steel Middle East FZC(以下简称“PCK”)100%股权。本次交易的资金来源为自有资金(来源于公司及自然人AABSHIR MOHAMUD按股权比例对元公香港增资)。本次收购完成后,PCK公司将成为控股子公司香港公司的全资子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项已经公司董事长审批通过,在公司董事长的审批权限范围内,无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

3、本次交易不涉及关联交易,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。

二、交易对方的基本情况
1、公司中文名称:番禺珠江钢管有限公司
2、类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、法定代表人:杨建雄
4、注册资本:193,760港币
5、成立日期:1993年6月30日
6、营业期限至:2043年6月7日
7、住所:广州市番禺区石基镇南环路
8、营业范围:钢结构制造;金属压力容器制造;钢压延加工;炼铁;炼钢;钢铁结构件制造;销售本公司生产的产品。(国家法律法规禁止经营的项目除外,涉及许可经营的产品取得许可后方可经营);房屋租赁;物业管理;钢管制造、加工;金属及金属材料批发(国家专营专卖类除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

序号	名称	持股比例
1	珠江钢管集团有限公司	80%
2	广东伟信投资有限公司	20%
	合计	100%

交易对方与公司、公司持股5%以上股东及董监高不存在关联关系,不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况
本次交易标的为珠江钢管持有PCK公司100%股权,该标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

PCK Steel Middle East FZC基本情况如下:

1、公司名称:PCK Steel Middle East FZC
2、注册号:1569166
3、注册资本:190万阿曼里亚尔
4、成立日期:2013年5月30日
5、注册地址:阿联酋阿布扎比和阿里自贸区
6、经营范围:不同规格、厚度的钢管、管件以及各种金属材料的生产、销售、防腐配套及产品售后服务。

7、股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	番禺珠江钢管有限公司	100%

8、公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对PCK公司进行了审计,出具的天健审【2018】3-409号《番禺珠江钢管中东有限公司审计报告》,PCK公司的基本财务情况如下:

	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	16,767,603.79	36,882,668.12
负债总额	16,717,523.62	11,446,128.05
应收款项总额	0	0
预收款项	374,923.60	1,254,528.81
在建工程	15,600,000.00	31,346,263.97
无形资产	10,650,078.17	24,439,536.27
递延资产	1,494,136.89	
营业利润	-20,739,382.52	-3,672,398.61
净利润	-20,739,382.52	-3,672,398.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,137,529.41	-2,719,428.26

注:PCK公司尚处于筹建期,未正式生产运营,2018年亏损主要原因是在建工程计提了减值损失。

四、交易协议的主要内容
1、股权转让
在交割条件得以满足的前提下,买方应于交割日向卖方购买且卖方应向买方转让交易股权,以及该交易股权的所有权利和义务,且交易股权上不得附有任何权利负担。

2、购买价款
2.1 作为卖方应向买方转让交易股权的对价,买方应向卖方支付人民币9,130,000元(以下简称“购买价款”)。

2.2 购买价款分三期支付至买方指定账户。首期款项,即购买价款的23.5%(计人民币2,145,000元),应在本协议签署生效后第5个工作日内支付(以下简称“首期付款”);并买方委托元方保证人代为支付(首期付款);且该款项将自动转为首期付款的已支付款项;第二期款项,即购买价款的50%(计人民币4,565,000元),应在卖方将首期已支付2019年全年土地租赁费相关凭证并在第八条规定的股权转让交割日后5个工作日内支付(以下简称“二期付款”);第三期款项,即购买价款的26.5%(计人民币2,420,000元),应在股权转让交割完成后且自交割日后的第5个工作日内进行一次支付(以下简称“三期付款”)。

2.3 审计机构会计师事务所确认的以下负债由购买方承担,具体包括:(1)欠迪拜监理方Orion Engineering Consultants欠人民币334,781.64元;(2)欠迪拜总包方Ranicon Contractor工程人民币2,427,653.57元(含工程质保/履约保证金为147,765迪拉姆);(3)公司欠其关联方番禺珠江钢管(珠海)有限公司人民币3,610,767.74元。上述三项负债合计金额为人民币6,373,202.95元(上述三项负债,按审计机构审计后60天内支付(但工程质保/履约保证金为147,765迪拉姆除外),虽有所延迟,但不影响买方实际提前支付上述三项负债)。

2.4 公司2019年度的土地租赁款1125万迪拉姆先应由卖方在本协议签署生效后的个工作日内予以全额付清,卖方应承担2个月的土地租赁款【即18.75万迪拉姆】。买方应承担10个月的土地租赁款【即93.75万迪拉姆】。买方应在本协议签署后5个工作日内将其应承担的10个月土地租赁款先行支付给卖方【上述付款,如折算成人民币的,则按合同签署日汇率折算】。并买方委托元方保证人代为支付。

五、涉及收购的其他安排
本次交易不涉及人员安置,交易标的土地为标的公司向阿布扎比自贸区政府租赁所得。本次收购完成后,标的公司继续独立经营,与公司控股股东及其关联人在人员、资产、业务、财务、机构方面不存在关联关系。

公司2019年度的土地租赁款1125万迪拉姆先应由卖方在本协议签署生效后的个工作日内予以全额付清,卖方应承担2个月的土地租赁款【即18.75万迪拉姆】。买方应承担10个月的土地租赁款【即93.75万迪拉姆】。买方应在本协议签署后5个工作日内将其应承担的10个月土地租赁款先行支付给卖方【上述付款,如折算成人民币的,则按合同签署日汇率折算】。并买方委托元方保证人代为支付。

六、交易目的、存在的风险和对公司业绩的影响
(一)本次收购的目的
PCK公司在阿联酋迪拜仍处于筹建期,本次收购PCK公司100% 股权,是为了获得PCK公司现有厂房,通过继续经营,在阿联酋迪拜自贸区建设型管理生产基地。本次对外投资是公司首次在国外投资设立型管理生产基地,有助于公司实现国际化经营,培养国际化人才,进一步提高公司塑料管道产品的国际品牌影响力,符合公司国际化发展战略。

(二)存在的风险
1、公司本次对外投资涉及跨国并购项目,属于境外投资行为,尚需经国家商务、外汇等相关主管部门备案/核准,是否顺利通过备案/核准存在不确定性。

2、由于中国与阿联酋两地在法律、政策体系、商业环境等方面存在较大差异,公司需尽快熟悉并适应两地的文化习俗和法规,依照两地的法律合法、合规运营,否则将会对公司运营产生影响;同时,公司在海外建设型管理生产基地,对公司的经营管理提出了更高的要求,存在一定的经营风险。针对上述风险,公司自项目实施过程中会监督PCK公司经营风险,谨慎实施,努力保障公司利益不受损害。

(三)本次收购对公司业绩的影响
本次对外投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,是公司实施发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用,符合全体股东的利益。

七、备查文件
1、《股权转让协议》;
2、《审计报告》;
特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-007

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-008

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-009

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-010

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-011

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-012

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-013

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-014

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-015

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-016

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-017

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-018

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-019

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-020

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-021

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-022

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-023

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-024

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-025

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-026

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-027

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-028

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-029

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-030

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-031

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-032

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-033

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-034

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-035

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-036

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-037

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-038

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-039

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-040

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-041

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-042

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-043

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-044

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-045

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-046

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-047

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-048

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-049

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-050

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-051

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-052

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-053

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-054

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-055

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-056

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-057

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-058

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-059

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-060

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-061

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-062

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-063

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-064

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-065

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-066

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-067

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-068

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-069

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-070

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-071

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-072

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-073

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-074

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-075

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-076

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-077

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-078

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-079

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-080

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-081

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-082

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-083

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-084

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-085

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-086

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-087

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-088

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-089

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-090

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-091

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-092

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-093

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-094

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-095

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-096

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-097

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-098

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-099

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-100

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-101

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-102

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-103

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-104

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-105

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-106

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-107

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-108

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-109

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-110

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-111

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-112

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-113

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-114

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-115

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-116

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-117

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-118

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-119

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-120

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-121

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-122

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-123

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-124

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-125

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-126

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-127

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-128

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-129

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-130

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-131

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-132

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-133

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-134

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-135

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-136

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-137

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-138

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-139

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-140