



小康股份

SOKON

发行日期:2019年3月26日

上市地点:上海证券交易所

股票简称:小康股份

股票代码:601127

重庆小康工业集团股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

独立财务顾问
中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二零一九年三月

根据《重组管理办法》，本次交易标的的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。

根据《重组管理办法》，本次交易标的资产总额、交易金额、资产负债、营业收入等指标计算如下：

单位：万元

项目	标的资产(不含小股东6%股权转让)	交易金额	资产负债	占比(%)
2019年12月31日	2018年12月31日	交易金额	资产负债	占比(%)
资产总额	2,466,388.41	670,219.13	670,219.13	26.23%
归属于母公司所有者权益	302,890.80	134,946.02	483,000.00	92.60%
项目	2019年	2018年	占比(%)	
营业收入	2,023,976.48	869,416.14	869,416.14	42.90%

注：小康股份、东风小康财务数据均取自2018年经审计合并财务报告。