

信息披露disclosure

证券代码:002527

股票简称:新时达

公告编号:临2015-009

上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2015年3月18日上午9:00在上海浦东新区康桥路289号公司二楼多功能会议厅现场及网络方式召开。召开本次董事会的通知已于2015年3月8日以电话通知方式送达至全体董事。本次会议由董事长纪德法主持,会议经参加董事的董事同意,实际参加的董事9名。董事会秘书与证券事务代表出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》。《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下决议事项:

(一)关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。并提请股东大会予以审议通过。

(二)关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的公告

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015年4月15日下午14:00 在上海市嘉定区惠义路1560号公司变频调速新工厂一楼报告厅召开公司2015年第一次临时股东大会。

(三)关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2015年3月19日

纪德法先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,哈尔滨工业大学工程硕士,高级工程师,1996年—1997年任职于上海金鼎集团担任工程师;1997年—2008年8月就职于上海新时达电气有限公司,历任技术经理、开发部经理、技术研发中心副主任等职;2008年9月8日,经上海新时达电气股份有限公司第一届董事会聘任,担任公司第三副经理职务。2011年3月11日,经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举,担任公司第二届董事会董事,任期三年;2014年10月14日,经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举,担任公司第二届董事会董事,任期三年;同日召开的第三届董事会第一次会议聘任纪德法先生为公司副总经理。

纪德法先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司股票5,423,653股,占总股本1.329%,不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2015-010

上海新时达电气股份有限公司
关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
部分股权并增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担赔偿责任。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”)于2015年3月18日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》,现将相关内容公告如下:

一、交易概述

(一)公司及公司全资子公司新时达长兴电气股份有限公司(以下简称“长兴”)与上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司(以下简称“晓奥享荣”)股东王鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正伟、乐杨、上海晓奥享荣资产管理有限公司(有限合伙)签署了《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司股权转让支付现金购买协议》。公司及长兴共支付价款6229.15万元受让晓奥享荣32.7850%的股权,同时由公司长兴为此次受让对晓奥享荣增资,062.9562万元。此次交易完成后,公司及长兴合计持有晓奥享荣51%股权。

二、本次股权转让事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,该事项尚须经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

三、本次股权转让事项不涉及公司安置问题,不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

1.王正伟,男,中国国籍,身份证号码为31010319470620****;

2.田永鑫,男,中国国籍,身份证号码为36010319720716****;

3.马慧仙,女,中国国籍,身份证号码为15010219740108****;

4.杨斌,男,中国国籍,身份证号码为34102219800307****;

5.王正伟,男,中国国籍,身份证号码为32222319731008****;

6.乐杨,男,中国国籍,身份证号码为31010219820421****;

7.上海晓奥享荣资产管理有限公司(有限合伙)

注册号:310114002094346

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:上海市嘉定区南翔镇嘉好路900号6幢1层B区1127室

执行事务合伙人:田永鑫

经营范围:实业投资;投资管理;投资咨询(除金融、证券、企业管理咨询,不得从事金融领域内的技术投资、股权投资、技术开发。(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)

上海晓奥享荣投资中心(有限合伙)系由田永鑫与马慧仙出资组建的有限合伙企业,其中田永鑫占有90%的股权,马慧仙占有10%的股权。

交易对方为公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。同时,交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1.目标公司基本情况

(1)企业名称:上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司

(2)注册号:310000400015660

(3)企业类型:有限责任公司(国内合资)

(4)住所:上海市闵行区颛桥镇3100号

(5)法定代表人:王博鑫

(6)注册资本:人民币1200万元

(7)成立日期:1992年9月10日

(8)经营范围:设计、制造、销售、摩托车夹具(模具夹具、检具等)和模具(含冲模、注塑模、模压模等),销售自产产品,以及汽车、摩托车、汽摩配件、金属材料及制品、五金交电、电子产品、机器人及配件的销售和服务(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)

(9)本次股权转让前晓奥享荣的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	田永鑫	557.42	29.7850%
2	田永鑫	210.42	17.5350%
3	杨斌	107.94	8.9950%
4	马慧仙	104.58	8.7150%
5	王正伟	35.70	2.9750%
6	乐杨	33.94	1.9950%
7	上海晓奥享荣投资中心(有限合伙)	26.00	30.0000%
合计		1,200.0000	100.0000%

2.目标公司主营业务

汽车智能化生产线生产装备,多功能机器人流水线系统,机器人柔性生产单元,机器人及其周边标准系统设备,专用成型设备,柔性传输装置等成套系统设计、研发、生产及销售。

3.目标公司主要财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审计,晓奥享荣近两年一期财务状况如下(合并报表,单位:元):

	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	408,932,804.89	372,655,762.46	282,018,055.05
总负债	406,056,458.80	378,958,458.80	298,547,465.49
净资产	2,875,846.09	-5,692,702.04	-16,529,410.34

财务指标	2015年1月	2014年度	2013年度
营业收入	27,227,699.32	155,121,458.40	286,185,534.83
营业利润	10,345,441.89	12,089,232.46	10,133,261.90
净利润	8,768,584.13	10,436,708.30	8,840,698.80

相关财务数据详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.截至2015年1月31日,目标公司已签约尚未履行完毕的销售订单金额(不含税)合计人民币46156.64万元。

(2)报告期内,目标公司的前五大客户情况如下:

客户名称	报告期前五大客户
宁波宁东及其附属单位 <td>7994.877元</td>	7994.877元
宁波宁东及其附属单位 <td>7662.397元</td>	7662.397元
重庆力帆及其附属单位 <td>5885.657元</td>	5885.657元
一汽集团及其附属单位 <td>3349.857元</td>	3349.857元
比亚迪及其附属单位 <td>3160.677元</td>	3160.677元

此外,目标公司的重要客户还包括广汽集团、海斯君臣、北汽福田、宇通客车、吉利汽车、福田汽车、长丰汽车、上汽汇众、上汽大通等。

四、交易标的的评估

1.本次交易的方式

(1)本次股权转让的方式

根据《审计报告》,截至2015年1月31日,晓奥享荣的净资产为人民币1,200.00万元,其中田永鑫占有90%的股权,马慧仙占有10%的股权。

交易对方为公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。同时,交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1.目标公司基本情况

(1)企业名称:上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司

(2)注册号:310000400015660

(3)企业类型:有限责任公司(国内合资)

(4)住所:上海市闵行区颛桥镇3100号

(5)法定代表人:王博鑫

(6)注册资本:人民币1200万元

(7)成立日期:1992年9月10日

(8)经营范围:设计、制造、销售、摩托车夹具(模具夹具、检具等)和模具(含冲模、注塑模、模压模等),销售自产产品,以及汽车、摩托车、汽摩配件、金属材料及制品、五金交电、电子产品、机器人及配件的销售和服务(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)

(9)本次股权转让前晓奥享荣的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	田永鑫	557.42	29.7850%
2	田永鑫	210.42	17.5350%
3	杨斌	107.94	8.9950%
4	马慧仙	104.58	8.7150%
5	王正伟	35.70	2.9750%
6	乐杨	33.94	1.9950%
7	上海晓奥享荣投资中心(有限合伙)	26.00	30.0000%
合计		1,200.0000	100.0000%

2.目标公司主营业务

汽车智能化生产线生产装备,多功能机器人流水线系统,机器人柔性生产单元,机器人及其周边标准系统设备,专用成型设备,柔性传输装置等成套系统设计、研发、生产及销售。

3.目标公司主要财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审计,晓奥享荣近两年一期财务状况如下(合并报表,单位:元):

	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	408,932,804.89	372,655,762.46	282,018,055.05
总负债	406,056,458.80	378,958,458.80	298,547,465.49
净资产	2,875,846.09	-5,692,702.04	-16,529,410.34

财务指标	2015年1月	2014年度	2013年度
营业收入	27,227,699.32	155,121,458.40	286,185,534.83
营业利润	10,345,441.89	12,089,232.46	10,133,261.90
净利润	8,768,584.13	10,436,708.30	8,840,698.80

相关财务数据详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.截至2015年1月31日,目标公司已签约尚未履行完毕的销售订单金额(不含税)合计人民币46156.64万元。

(2)报告期内,目标公司的前五大客户情况如下:

客户名称	报告期前五大客户
宁波宁东及其附属单位	7994.877元
宁波宁东及其附属单位	7662.397元
重庆力帆及其附属单位	5885.657元
一汽集团及其附属单位	3349.857元
比亚迪及其附属单位	3160.677元

此外,目标公司的重要客户还包括广汽集团、海斯君臣、北汽福田、宇通客车、吉利汽车、福田汽车、长丰汽车、上汽汇众、上汽大通等。

四、交易标的的评估

1.本次交易的方式

(1)本次股权转让的方式

根据《审计报告》,截至2015年1月31日,晓奥享荣的净资产为人民币1,200.00万元,其中田永鑫占有90%的股权,马慧仙占有10%的股权。

交易对方为公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。同时,交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1.目标公司基本情况

(1)企业名称:上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司

(2)注册号:310000400015660

(3)企业类型:有限责任公司(国内合资)

(4)住所:上海市闵行区颛桥镇3100号

(5)法定代表人:王博鑫

(6)注册资本:人民币1200万元

(7)成立日期:1992年9月10日

(8)经营范围:设计、制造、销售、摩托车夹具(模具夹具、检具等)和模具(含冲模、注塑模、模压模等),销售自产产品,以及汽车、摩托车、汽摩配件、金属材料及制品、五金交电、电子产品、机器人及配件的销售和服务(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)

(9)本次股权转让前晓奥享荣的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	田永鑫	557.42	29.7850%
2	田永鑫	210.42	17.5350%
3	杨斌	107.94	8.9950%
4	马慧仙	104.58	8.7150%
5	王正伟	35.70	2.9750%
6	乐杨	33.94	1.9950%
7	上海晓奥享荣投资中心(有限合伙)	26.00	30.0000%
合计		1,200.0000	100.0000%

2.目标公司主营业务

汽车智能化生产线生产装备,多功能机器人流水线系统,机器人柔性生产单元,机器人及其周边标准系统设备,专用成型设备,柔性传输装置等成套系统设计、研发、生产及销售。

3.目标公司主要财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审计,晓奥享荣近两年一期财务状况如下(合并报表,单位:元):

	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	408,932,804.89	372,655,762.46	282,018,055.05
总负债	406,056,458.80	378,958,458.80	298,547,465.49
净资产	2,875,846.09	-5,692,702.04	-16,529,410.34

财务指标	2015年1月	2014年度	2013年度
营业收入	27,227,699.32	155,121,458.40	286,185,534.83
营业利润	10,345,441.89	12,089,232.46	10,133,261.90
净利润	8,768,584.13	10,436,708.30	8,840,698.80

相关财务数据详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.截至2015年1月31日,目标公司已签约尚未履行完毕的销售订单金额(不含税)合计人民币46156.64万元。

(2)报告期内,目标公司的前五大客户情况如下:

客户名称	报告期前五大客户
宁波宁东及其附属单位	7994.877元
宁波宁东及其附属单位	7662.397元
重庆力帆及其附属单位	5885.657元
一汽集团及其附属单位	3349.857元
比亚迪及其附属单位	3160.677元

此外,目标公司的重要客户还包括广汽集团、海斯君臣、北汽福田、宇通客车、吉利汽车、福田汽车、长丰汽车、上汽汇众、上汽大通等。

四、交易标的的评估

1.本次交易的方式

(1)本次股权转让的方式

根据《审计报告》,截至2015年1月31日,晓奥享荣的净资产为人民币1,200.00万元,其中田永鑫占有90%的股权,马慧仙占有10%的股权。

交易对方为公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。同时,交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1.目标公司基本情况

(1)企业名称:上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司

(2)注册号:310000400015660

(3)企业类型:有限责任公司(国内合资)

(4)住所:上海市闵行区颛桥镇3100号

(5)法定代表人:王博鑫

(6)注册资本:人民币1200万元

(7)成立日期:1992年9月10日

(8)经营范围:设计、制造、销售、摩托车夹具(模具夹具、检具等)和模具(含冲模、注塑模、模压模等),销售自产产品,以及汽车、摩托车、汽摩配件、金属材料及制品、五金交电、电子产品、机器人及配件的销售和服务(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)

(9)本次股权转让前晓奥享荣的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	田永鑫	557.42	29.7850%
2	田永鑫	210.42	17.5350%
3	杨斌	107.94	8.9950%
4	马慧仙	104.58	8.7150%
5	王正伟	35.70	2.9750%
6	乐杨	33.94	1.9950%
7	上海晓奥享荣投资中心(有限合伙)	26.00	30.0000%
合计		1,200.0000	100.0000%

2.目标公司主营业务

汽车智能化生产线生产装备,多功能机器人流水线系统,机器人柔性生产单元,机器人及其周边标准系统设备,专用成型设备,柔性传输装置等成套系统设计、研发、生产及销售。

3.目标公司主要财务数据

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师”)审计,晓奥享荣近两年一期财务状况如下(合并报表,单位:元):

	2015年1月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	408,932,804.89	372,655,762.46	282,018,055.05
总负债	406,056,458.80	378,958,458.80	298,547,465.49
净资产	2,875,846.09	-5,692,702.04	-16,529,410.34

财务指标	2015年1月	2014年度	2013年度
营业收入	27,227,699.32	155,121,458.40	286,185,534.83
营业利润	10,345,441.89	12,089,232.46	10,133,261.90
净利润	8,768,584.13	10,436,708.30	8,840,698.80

相关财务数据详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4.截至2015年1月31日,目标公司已签约尚未履行完毕的销售订单金额(不含税)合计人民币46156.64万元。

(2)报告期内,目标公司的前五大客户情况如下:

客户名称	报告期前五大客户
宁波宁东及其附属单位	7994.877元
宁波宁东及其附属单位	7662.397元
重庆力帆及其附属单位	5885.657元
一汽集团及其附属单位	3349.857元
比亚迪及其附属单位	3160.677元