

浙江亿利达风机股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2018-004

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。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“亿利达”或“公司”)于2018年1月4日披露了《关于对外投资收购股权的公告》(公告编号:2018-002),深圳证券交易所对公司披露的公告进行了事后审核,并于2018年1月5日出具了《关于对浙江亿利达风机股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第15号)(以下简称“问询函”)。针对问询函中的问题,公司董事会高度重视,立即组织相关人就深圳证券交易所对我公司公告中提出的问题进行了讨论。现回复说明如下:

我公司以自有资金出资人民币1,977.5亿元增资台州三进压铸有限公司(以下简称“三进压铸”),取得三进压铸51%的股权(以下简称“本次增资”),就本次增资,我公司于2017年9月15日与三进压铸签订了《合作意向书》,具体内容详见2017年9月18刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的提示性公告》。2018年1月3日,公司与三进压铸签署了《增资协议》,本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2018年1月4刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资收购股权的公告》。

一、请补充披露本次交易的定价依据,成交价格与账面值的增减情况,以及存在差异的原因和合理性,并请独立董事对评估定价的公允性发表意见。

回复:

1、请补充披露本次交易的定价依据,成交价格与账面值的增减情况,以及存在差异的原因和合理性。

本次交易以截至2017年7月31日由北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊报字[2017]第11144号《评估报告》所载的三进压铸股东全部权益价值的评估价值为定价依据,评估方法主要采用了资产基础法和收益法。

(1) 经资产基础法评估,三进压铸在评估基准日持续经营状况下资产的账面价值为24,553.81万元,评估价值为52,502.73万元,增值27,948.92万元,增值率为113.83%;负债的账面价值为33,465.92万元,评估价值为33,465.92万元;净资产的账面价值为-8,912.11万元,评估价值为19,036.81万元,增值27,948.92万元,增值率为313.61%。(见下表)。

被评估单位:台州三进压铸有限公司 金额单位:人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1 流动资产	12,653.24	13,336.30	685.06	5.40
2 非流动资产	11,900.57	39,166.43	27,265.86	229.11
3 长期股权投资	-	180.40	180.40	-
4 固定资产	7,300.01	12,119.73	4,810.72	65.52
5 在建工程	1,361.68	1,361.68	-	-
6 无形资产	949.20	23,370.00	22,422.61	2,364.63
7 长期待摊费用	199.40	107.88	-91.42	-46.86
8 递延所得税资产	954.51	898.06	-56.46	-5.92
9 其他非流动资产	1,376.68	1,376.68	-	-
10 资产总计	24,553.81	52,502.73	27,948.92	313.61%
11 净资产(所有者权益)	-8,912.11	19,036.81	27,948.92	313.61%

固定资产和无形资产评估增值的主要原因:

① 房屋建筑物类增值分析:

房屋建筑物类评估结果汇总 金额单位:人民币万元

科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋建筑物类	1,00381.79	7936.58	4,420.91	3,007.93	3,417.10	2,360.45	340.41	320.46
房屋建筑物	775.72	6645.3	3,282.08	2,437.48	2,4625.4	1,872.08	317.48	331.79
构筑物及其他	220.00	172.00	1,182.66	656.95	954.65	497.47	418.65	203.28
设备设施	220.00	172.00	1,182.66	656.95	954.65	497.47	418.65	203.28

房屋评估净值增值2,360.45万元,增值率320.46%。

房屋建筑物增值明细如下表 金额单位:人民币元

建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积/容积	账面价值		评估价值		增值额	增值率%
					原值	净值	原值	净值		
新厂房	砖混	2013-1-30	m ²	338 15207.3	12,965.65	4,290.00	91 389.48	26389.4	210.13	-
职工宿舍(现为车间厂房)	砖混	2009-9-30	m ²	306.16 47,105.2	32,081.1	26,260.0	82 2,360.45	28,956 25,170.0	781.32	-
新建车间厂房混合	砖混	2011-9-30	m ²	1267.46 932640	67,648.71	10202.00	86 972.72	20260.00 22,360.45	30.01	-
14#办公楼	钢架	1996-6-30	m ²	1202.57 812620	151082.00	20011.00	59 59.00	11106.66 66566.00	129.22	-
9号厂房	钢架	2003-6-30	m ²	527.97	40,760.00	72 2,360.45	72 20347.00	20,347.00	100	-
6号厂房	钢架	2004-6-30	m ²	52	29056.00	73 18547.00	15 18471.00	18,471.00	100	-
4号厂房	钢架	2006-6-30	m ²	192.00 3	29430.00	76 22366.00	8 22366.00	22,360.45	100	-
5号厂房	钢架	2006-6-30	m ²	1130.891	14679.800	76 11156.00	15 11156.00	18,471.00	100	-
2号厂房	钢架	2006-6-30	m ²	2202.7	30156.00	76 22018.00	8 22018.00	22,360.45	100	-
3号办公楼(营业办公室)	砖混	2006-6-30	m ²	318.7	46260.00	77 34942.00	5 34942.00	18,471.00	100	-
气压机房	砖混	-1	m ²	697	60100.00	81 49861.00	100 49861.00	18,471.00	100	-
空压机房、泵房	砖混	2014-4-1	m ²	163	20370.00	91 10364.00	7 10364.00	18,471.00	100	-
气站小屋	砖混	2014-1-1	m ²	62.65	47700.00	93 44361.00	100 44361.00	18,471.00	100	-
三进压铸	砖混	2006-6-20	m ²	22.66	28266.00	76 23256.00	20,347.00	22,360.45	100	-
大#卫风房	砖混	2004-6-20	m ²	22.36	30600.00	76 23256.00	20,347.00	22,360.45	100	-
铝业仓库	钢构	2006-6-30	m ²	6	65460.00	76 49742.00	0 49742.00	18,471.00	100	-
合计				1,80853.122	59649.00	28269.00	82 23256.00	22,360.45 20,2141.00	718 704	331.79

房屋建筑减值明细:

金额单位:人民币元

项目名称	结构	建成年月	计量单位	面积	账面价值		评估价值		增值额	增值率%
					原值	净值	原值	净值		
钢构厂房(机加车间)	钢架	2009-6-30	m ²	5	59,446.00	44,079.00	28,269.00	82 58.45	-4743	-
合计					59,446.00	44,079.00	28,269.00	82 58.45	-4743	-

构筑物的建筑的增值明细如下:

金额单位:人民币元

名称	结构	建成年月	计量单位	数量	账面价值		评估价值		增值额	增值率%
					原值	净值	原值	净值		