

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2014-009

**宁波建工股份有限公司**  
**关于收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司**  
**部分股权的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年2月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司部分股权的议案》同意公司拟以现金6725.18万元至8166.29万元人民币收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司（简称“宁冶勘公司”）70%至85%股权。公司董事会该次会议明确：本次收购的交易前提为，除宁冶勘公司原有股东首钢总公司持有的5%股份、宁冶勘公司现任董事、监事、高级管理层持有的10%股份外，本公司在2014年3月15日前收到其他持有宁冶勘公司70%以上股权的股东签署的股权转让协议情况下，本公司才签署股权转让协议。股权转让协议签署即生效。公司于2014年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于拟收购宁波冶金勘察设计研究股份有限公司部分股权的公告》。

截止目前，公司已收到持有宁冶勘公司85%股权的股东签署的《股

权转让协议》(该公司现任董监高为部分转让, 本次转让后该公司现任董监高合计持有宁冶勘公司10%股份); 公司签署了受让该部分股权的股权转让协议。此次受让宁冶勘公司85%股权, 交易总金额为8166.29万元人民币。按照协议, 公司2014年3月16日前支付股权转让款的80%, 2015年3月16日前支付剩余的股权转让款。本次股权转让后, 宁波建工、首钢总公司、宁冶勘公司现任董监高人员为宁冶勘公司股东, 宁冶勘公司股权结构如下:

序号	名称	股份数(股)	股份比例(%)	目前在宁冶勘公司担任职务
1	宁波建工股份有限公司	18,700,000	85.000	-
2	首钢总公司	1,100,000	5.000	-
3	张子江	480,000	2.181	董事长
4	朱敢为	320,000	1.455	董事、总经理
5	张俊杰	280,000	1.273	董事、总工程师
6	王季宁	280,000	1.273	董事、副总经理
7	朱希藏	280,000	1.273	董事、总会计师
8	杨宏建	280,000	1.273	董事、副总经理
9	张跃喜	280,000	1.273	监事会主席
	合计	22,000,000	100.00	

公司将尽快办理相关股权变更手续。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2014年3月14日