

浙江百达精工股份有限公司
关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的公
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。

重要内容提示：

- 浙江百达精工股份有限公司与蒋忠荣、蒋君燕签订《股权转让协议》，以总额 910 万元的价格受让蒋忠荣、蒋君燕持有的台州市百达机械有限公司合计 35%股权。
- 截至本次关联交易，公司过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 受宏观经济、行业周期、资本市场、投资标的公司经营管理等因素影响，公司本次交易存在不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险

一、关联交易概述

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）与蒋忠荣、蒋君燕签订《股权转让协议》，以总额 910 万元的价格受让蒋忠荣、蒋君燕持有的台州市百达机械有限公司（以下简称“百达机械”）合计 35%股权。股权转让完成后，公司持有台州市百达机械有限公司 100%股权。公司于 2018 年 04 月 20 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》。该事项的批准权限在公司

董事会审批权限内，无需经股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易，公司过去 12 个月内与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

台州市百达机械有限公司为公司控股子公司，蒋忠荣、蒋君燕分别持有台州市百达机械有限公司 17.5% 股权，合计 35% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条规定，将作为控股子公司的少数股东蒋忠荣、蒋君燕认定为公司的关联自然人。

（二）关联人基本情况

编号	姓名	身份证号码	住所	关联关系
1	蒋忠荣	33262319701127xxxx	浙江省温岭市石桥头镇石桥路 xxxx	持有百达机械 17.5% 股权
2	蒋君燕	33262319720920xxxx	浙江省温岭市石桥头镇石桥路 xxxx	持有百达机械 17.5% 股权

以上 2 名关联自然人构成亲属关系，蒋忠荣为蒋君燕的配偶。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、基本情况

公司名称	台州市百达机械有限公司
成立时间	2014 年 8 月 26 日
统一社会信用代码	913310023136726171
注册资本	2,000 万元
实收资本	2,000 万元
住所	台州市椒江区三甲街道创业路 22 号
法定代表人	张启春
主要生产经营地	浙江省台州市
经营范围	压缩机零部件、汽车零部件、五金机械产品制造、销售；货物及技术进出口

主营业务	精密铸造高锰钢平衡块、汽车零部件和五金件的制造、销售
本次受让前股权结构	百达精工持股 65%、蒋君燕持股 17.5%、蒋忠荣持股 17.5%

2、主要财务指标

单位：元

项目	2018 年 1-3 月	2017 年年度
资产总额	47,736,037.66	45,288,525.64
负债总额	38,108,016.28	36,473,482.22
资产净额	9,628,021.38	8,815,043.42
营业收入	16,686,879.09	61,023,220.95
利润总额	812,977.96	-1,607,702.05
净利润	812,977.96	-1,607,702.05

以上 2017 年年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年 1-3 月财务数据未经审计。

3、交易名称和类别

公司拟受让蒋忠荣、蒋君燕持有的百达机械 35%股权，股权转让价款总额为 910 万元，股权转让完成后，公司持有百达机械 100%股权。本次交易构成关联交易。

4、权属状况说明

上述股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次股权转让后，公司将持有百达机械 100%股权。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次股权转让价格为 910 万元，该交易价格是在参考了百达机械经审计的 2017 年度及 2018 年 1-3 月财务报表，与百达机械管理层充分沟通后，预计百达机械全年营业利润在 400 万元左右，并综合考虑了宏观环境、所处行业、公司成长性、发展规划等多种因素后，由股权转让方与受让方共同协商后确定的。

四、交易协议的主要内容和履约安排

（一）协议签署

2018 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过后，公司与蒋忠荣、蒋君燕签署《股权转让协议》，该协议经双方签字并加盖公章之日起生效。

（二）股权转让

合同主体：浙江百达精工股份有限公司，蒋忠荣、蒋君燕

交易价格：合计 910 万元（各 455 万元）

支付方式：现金

支付期限：公司在《股权转让协议》生效后的 15 日内向蒋忠荣、蒋君燕各支付 434 万元，余下 21 万元由公司代扣代缴个人所得税。

工商变更：蒋忠荣、蒋君燕应配合公司于本协议生效后 30 日内凭《股权转让协议》及修订后的《公司章程》等有关文件办理相关工商登记手续。

保证条款：蒋忠荣、蒋君燕承诺转让的出资是真实、完整的。标的物未设立任何抵押、担保，没有被法院查封或有其他影响产权真实、完全的情形。蒋忠荣、蒋君燕承诺在转让前已向公司如实告知标的公司有关经营状况、财务状况，公司承诺对标的公司的经营状况和财务状况已充分了解。

协议由双方签字确认后即告生效，并视为标的公司股东已发生变更。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述交易是公司发展的实际需要，相关交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，交易定价切实维护了交易双方的利益，不存在损害公司以及股东利益的情形。

六、本次关联交易的审议程序

（一）2018 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以总额 910 万元的价款受让蒋忠荣、蒋君燕持有的百达机械 35% 股权，并授权公司管理层落实相关协议签订等具体事宜。

（二）2018 年 4 月 20 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以总额 910 万元的价款受让蒋忠荣、蒋君燕持有的百达机械 35% 股权。

（三）独立董事意见：本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。因此同意公司以总额 910 万元的价款受让蒋忠荣、蒋君燕持有的台州市百达机械有限公司 35% 股权。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

七、本次交易的风险分析

受宏观经济、行业周期、资本市场、投资标的公司经营管理等因素影响，公

司本次关联交易存在不能实现预期效益的风险。公司将密切关注宏观经济、行业周期、资本市场、投资标的公司经营情况及发展规划等情况，及时防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事事前认可书
- 4、独立董事意见

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2018年4月23日