

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2018-049

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易事项的进展公告

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。

一、关联交易事项概况

2018年6月11日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过公司拟以现金收购中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）持有的陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）全部股权（以下简称“标的股权”）。具体内容详见2018年6月13日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的公告》。

经有权部门审定，标的股权价值确定为229,166.30万元。公司完成标的股权收购后，公司对陕柴重工的持股比例为64.71%。

二、关联交易事项进展情况

2018年6月，中船重工集团与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）（以下简称“太平国发”）签订增资协议，中国信达以持有陕柴重工10亿元债权、太平国发以2.5亿元现金向陕柴重工增资。（以下简称“增资事项”）

根据经具有证券期货从业资格的中资资产评估有限公司（以下简称“中资评估”）出具的《资产评估报告》（[2018]302号），以2017年11月30日为基准日，增资事项完成后陕柴重工全部股权价值为354,166.30万元，标的股权价值确定为229,166.30万元。

公司收购标的股权后，持有陕柴重工的股权比例为 64.71%。陕柴重工的股权结构如下：

股东	持股比例
公司	64.71%
中国信达	28.24%
太平国发	7.06%
合计	100.00%

三、陕柴重工业绩预测

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测审核报告》（大华核字[2018]003547号），陕柴重工 2018 年、2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润预测数据如下：

单位：万元

	2018年预计	2019年预计
净利润	20,467.39	15,720.21

注：上述净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润，2018 年净利润中包含股权转让收益 10,625.34 万元。

此次收购中船重工集团持有的陕柴重工全部股权暨关联交易事项尚须经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年七月四日