

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-066

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

**关于全资子公司购买江苏美达资产管理有限公司部分股权  
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：**

● 苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）拟出资 38,233.18 万元，收购关联方中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）、江苏省农垦集团有限公司（以下简称“江苏农垦”）、国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）合计持有的江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达资产”）55.67%股权。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 过去 12 个月，除本次关联交易外，公司未与国机集团、国机集团控制的企业、江苏农垦发生关联交易（不含日常关联交易），且未与不同关联人发生购买、出售资产类关联交易。

● 公司将在股东大会召开前取得审计基准日为 2019 年 9 月 30 日的审计报告并对外披露。

**一、关联交易概述**

为贯彻落实公司产融结合发展战略，构建“产业+投资”双轮驱动发展模式，打造公司直属产融结合投资平台，通过产业整合获取船舶制造业务和优质资产，提升公司所属船舶制造业务链核心竞争力，公司全资子公司苏美达集团拟出资 38,233.18 万元，收购关联方国机集团、江苏农垦、国机资本合计持有的美达资

产 55.67%股权。收购完成后，苏美达集团及所属 9 家控股子公司合计持有美达资产 70.70%的股权，美达资产将纳入公司合并报表。

因国机集团为公司控股股东，国机资本与公司同为国机集团控制的企业，且公司董事吕伟女士兼任国机资本董事，公司财务总监、董事会秘书赵建国先生兼任国机资本监事，江苏农垦为持有公司 10%以上股份的股东，故本次交易构成了上市公司的关联交易。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。

本议案已经公司第八届董事会第二十一会议审议通过，关联董事杨永清先生、焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生已回避表决。公司董事会审计与风险控制委员会出具了书面审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月，除本次关联交易外，公司未与国机集团、国机集团控制的企业、江苏农垦发生关联交易（不含日常关联交易），且未与不同关联人发生购买、出售资产类关联交易。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

因国机集团为公司控股股东，国机资本与公司同为国机集团控制的企业，且公司董事吕伟女士兼任国机资本董事，公司财务总监、董事会秘书赵建国先生兼任国机资本监事，江苏农垦为持有公司 10%以上股份的股东，故本次交易构成了上市公司的关联交易。

### （二）关联人基本情况

#### 1. 中国机械工业集团有限公司

（1）成立时间：1988 年 5 月 21 日

（2）住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

（3）公司性质：有限责任公司（国有独资）

（4）注册资本：2,600,000 万元人民币

（5）法定代表人：张晓仑

（6）经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、

销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国(境)举办经济贸易展览会；组织国内企业出国(境)参、办展；举办展览展示活动；会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 股东情况：国务院出资 2,600,000 万元人民币，持股比例为 100%。

(8) 财务情况：资产总额 394,439,149,286.99 元，资产净额 128,565,214,798.91 元，营业收入 300,465,458,484.53 元，归母净利润 3,226,777,505.93 元。

## 2. 江苏省农垦集团有限公司

(1) 成立时间：1997 年 6 月 25 日

(2) 住所：南京市珠江路 4 号

(3) 公司性质：有限责任公司（国有独资）

(4) 注册资本：330,000 万元人民币

(5) 法定代表人：魏红军

(6) 经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。(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)

(7) 股东情况：江苏省人民政府出资 330,000 万元人民币，持股比例为 100%。

(8) 财务情况：资产总额 26,499,189,441.99 元，资产净额 16,372,234,948.83 元，营业收入 10,674,353,505.53 元，归母净利润 1,709,608,619.71 元。

## 3. 国机资本控股有限公司

(1) 成立时间：2015 年 8 月 6 日

(2) 住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 7 层 816 室

(3) 公司性质：其他有限责任公司

(4) 注册资本：237,000 万元人民币

(5) 法定代表人：杨鸿雁

(6) 经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，

不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)；高新技术开发、技术咨询。(1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(7) 股东情况：实际控制人为国机集团。

(8) 财务情况：资产总额 2,940,405,103.45 元,资产净额 2,099,202,075.54 元,营业收入 3,710,183.57 元,归母净利润 28,626,206.62 元。

### 三、关联交易标的基本情况

#### (一) 交易标的名称及类别

1. 交易类别：购买资产
2. 公司名称：江苏美达资产管理有限公司
3. 成立时间：2016 年 3 月 1 日
4. 住所：江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
5. 公司性质：有限责任公司
6. 注册资本：50,000 万元人民币
7. 法定代表人：杨永清
8. 经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。(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. 股东情况：

序号	股东名称	投资额 (万元)	实缴注册资 本(万元)	占注册资本 比例(%)
1	中国机械工业集团有限公司	24,827.01	20,764.01	41.53%
2	江苏苏美达船舶工程有限公司	1,000.00	836.35	1.67%
3	江苏苏美达成套设备工程有限公司	1,000.00	836.35	1.67%
4	江苏苏美达五金工具有限公司	1,000.00	836.35	1.67%
5	江苏苏美达机电有限公司	1,000.00	836.35	1.67%

6	江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	1,000.00	836.35	1.67%
7	江苏苏美达家用纺织有限公司	1,000.00	836.35	1.67%
8	江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司	1,000.00	836.35	1.67%
9	苏美达国际技术贸易有限公司	1,000.00	836.35	1.67%
10	江苏苏美达能源控股有限公司	1,000.00	836.35	1.67%
11	国机资本控股有限公司	2,500.00	2,090.87	4.18%
12	江苏省农垦集团有限公司	5,956.75	4,981.91	9.96%
13	南京未来城科技经济发展有限公司	7,500.00	6,272.61	12.55%
14	江苏省苏瑞置业有限公司	6,000.00	5,018.09	10.04%
15	悦达资本股份有限公司	4,000.00	3,345.39	6.69%
合计		59,783.76	50,000.00	100.00%

注：美达资产注册资本为 5 亿元，股东实际出资 5.98 亿元。超出部分为股本溢价，计入资本公积。

美达资产除转让方以外其他股东均在本次交易中放弃优先购买权。

10. 权属状况说明：本次交易标的产权清晰，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。

## （二）标的公司资产概况

1. 美达资产主要持有资产包括：新大洋造船有限公司（以下简称“新大洋造船”）45%股权、江苏苏美达房地产开发有限公司 35%股权、中国苏美达汽车工业咨询发展有限公司等。

### 2. 主要财务指标

美达资产最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	3,324,060,584.19	3,240,629,734.00
资产净额	1,136,072,472.25	1,678,674,627.85
	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	335,735,659.47	327,587,671.65
净利润	45,000,106.15	-6,997,844.40

备注：美达资产 2019 年一季度合并报表口径净利润为负值，主要由于其所

属核心企业新大洋造船一季度受春节影响，开工不足，导致营业收入确认放缓。其次，新大洋造船在一季度当期，增加了制造工艺改进和环保设备更新等研发投入。目前新大洋造船在手船舶订单充足，各项生产安排有序进行。

上述财务指标已经由具有证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了报告号为天健审【2019】1-712号的标准无保留意见审计报告，审计基准日为2019年3月31日。公司将在股东大会召开前取得审计基准日为2019年9月30日的审计报告并对外披露，敬请关注公司公告。

截至本公告披露日，公司不存在为美达公司提供担保、委托该公司理财，以及该公司占用上市公司资金等方面的情况。

### （三）交易价格的确定

本次交易价格根据具有证券、期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2019)第1415号资产评估报告确定，评估基准日为2019年3月31日。本次购买股权价格以美达资产截至评估基准日的净资产评估值为依据确定。评估机构北京中企华资产评估有限公司采用资产基础法对美达资产全部权益价值进行了评估。截至评估基准日2019年3月31日，美达资产股东全部权益评估价值为68,678.23万元，增值额为10,366.81万元，增值率为17.78%。资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	37,105.62	37,105.62	0.00	0.00
非流动资产	2	90,183.50	100,550.31	10,366.81	11.50
其中：长期股权投资	3	89,084.18	99,431.56	10,347.38	11.62
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	
固定资产	5	0.00	0.00	0.00	
在建工程	6	0.00	0.00	0.00	
油气资产	7	0.00	0.00	0.00	
无形资产	8	0.00	0.00	0.00	
其中：土地使用权	9	0.00	0.00	0.00	
其他非流动资产	10	1,099.32	1,118.75	19.43	1.77
<b>资产总计</b>	<b>11</b>	<b>127,289.12</b>	<b>137,655.93</b>	<b>10,366.81</b>	<b>8.14</b>
流动负债	12	68,977.70	68,977.70	0.00	0.00
非流动负债	13	0.00	0.00	0.00	
<b>负债总计</b>	<b>14</b>	<b>68,977.70</b>	<b>68,977.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>净资产</b>	<b>15</b>	<b>58,311.42</b>	<b>68,678.23</b>	<b>10,366.81</b>	<b>17.78</b>

造成评估增值的主要原因有：美达资产长期股权投资账面价值为 89,084.18 万元，评估值为 99,431.56 万元，增值 10,347.38 万元，增值率为 11.62%。系由于本次评估对被投资单位进行整体评估后以被投资单位股东权益价值乘以持股比例确定评估值，而账面仅为投资成本，形成评估增值。

根据评估报告结果，确认美达资产 55.67% 股权的交易价格为人民币 38,233.18 万元。本次交易定价原则合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体请见公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的评估报告。

#### **四、关联交易的主要内容和履约安排**

本次关联交易中，苏美达集团拟出资 38,233.18 万元，收购国机集团、江苏农垦、国机资本合计持有美达资产 55.67% 的股权。

其中苏美达集团收购国机集团和国机资本持有的美达资产的股权，属于同一实际控制人的股权转让，将采用协议收购的方式完成，不需要通过产权交易所挂牌交易；收购江苏农垦持有的美达资产的股权，将通过产权交易所挂牌交易的方式的完成。

交易完成后，苏美达集团及所属 9 家子公司合计持有美达资产 70.70% 的股权，构成绝对控股，美达资产将纳入公司合并报表范围。同时，苏美达集团将拥有美达资产董事会的多数席位。

本次相关协议尚未签署，待协议签署后公司将及时披露协议签订情况。

#### **五、涉及收购、出售资产的其他安排**

本次收购美达资产部分股权资金为公司自有资金。本次交易完成后，有助于减少与控股股东国机集团及其控制的企业之间的日常关联交易。

#### **六、关联交易的目的以及对上市公司的影响**

##### **1. 形成公司直属的产融结合投资平台**

此次交易完成后，美达资产将成为服务于公司战略的直属产业投资平台。通过聚焦于公司相关产业而开展投资活动，为公司优化产业布局，孵化战略性新兴产业，促进公司产业转型和升级。

##### **2. 完成产业整合，实现船舶业务转型升级**

公司“十三五”发展战略规划中明确提到，公司将把握造船行业周期变化，

积极配置优质的船厂资源，掌控产业价值链核心环节，提升系统竞争力，促进整体转型升级。此次，公司收购美达资产的股权，将其所属新大洋造船纳入公司体系内，推动船舶业务形成船舶制造与船舶运营一体两翼的产业链结构，完成产业转型升级。

### 3. 降低公司日常关联交易金额

新大洋造船为公司子公司江苏苏美达船舶工程有限公司长期合作船厂之一，截至2019年11月底，公司与新大洋造船发生各类日常关联交易共计18,408.54万元，占公司日常关联交易实际发生额的28.63%。苏美达集团收购美达资产后，新大洋造船将成为公司合并报表范围内的企业，将一定程度上降低公司日常关联交易金额。

### 4. 助力新大洋造船更好发展

美达资产所属核心企业新大洋造船，主要从事远洋船舶制造等业务。2018年度新大洋造船重整后实现营业收入33,553.17万元，实现利润总额3,693.83万元。目前，全球整体航运市场仍处于低位震荡，作为刚刚完成重组的新大洋造船，其未来的管理和经营离不开股东的战略引领和行业、金融等资源的支持。公司经过多年的在船舶行业的沉淀，积累了丰富的行业经验和资源。股权收购完成后，公司的行业资源、市场资源及上市公司金融资源等将向新大洋造船赋能，促进新大洋造船的更好的发展，以实现更大的股东价值。

## 七、风险提示

1. 本次关联交易尚需经公司股东大会审议，尚存在不确定性风险。

2. 美达资产在未来经营过程中可能面临市场风险、资金风险等，若美达资产在交易完成后发生亏损，将对公司净利润产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。针对此风险，公司将在公司治理、产品开发、市场开拓等方面，利用公司的资源优势、丰富的管理经验及运营经验，协助提升美达资产管理水平和市场竞争力，帮助美达资产以有效的对策和措施控制和化解经营风险，力争获得良好的投资回报。

3. 美达资产核心企业新大洋造船主要从事造船业务，由于造船业务的时间跨度较大，下游航运业供需状况与宏观经济走势密切相关。因此，产业链上下游之间的传导机制使得造船行业具有明显的周期性特征。可能会对新大洋造船经营



产生不利影响，从而影响美达资产的经营业绩。

## 八、关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审计与风险控制委员会书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权构成关联交易。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。本次关联交易有利于构建公司自有的产融结合投资平台，助力船舶业务转型升级。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易还须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

### （二）董事会审议情况

2019年12月11日，公司第八届董事会第二十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事杨永清先生、焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生已回避表决，四位独立董事均对本议案投赞成票。

### （三）独立董事事前认可意见和独立意见

#### 1. 独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事，于会前认真审阅了的有关资料，并发表如下事前认可意见：

本次关联交易有利于构建公司自有的产融结合投融资平台，助力公司产业整合，同时有利于减少公司日常关联交易。本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求，没有违背公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们认可并一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

#### 2. 独立意见

公司收购关联方合计持有的美达资产55.67%股权，符合公司战略发展方向，有利于构建公司自有的投融资平台。同时公司聘请了具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司为本次

收购提供审计、评估服务，关联交易定价公允。公司董事会表决关联交易议案时，关联董事已回避表决，关联交易决策程序合法合规。综上，独立董事认为本次收购股权暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

#### 九、上网公告附件

1. 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关的事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关的事项的独立意见；
3. 董事会审计与风险控制委员会关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项书面审核意见；
4. 相关的财务报表和审计报告；
5. 评估报告。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2019年12月12日