

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-25

新兴铸管股份有限公司

关于收购子公司新兴发电 49%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、该交易目前尚处于筹划阶段，尚未签署有关协议；
- 2、该交易若在进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按要求履行信息披露义务。

一、本次交易概述

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为进一步完善组织架构，整合有效资源，拟以现金 6,671.99 万元收购河北欣和投资有限公司(简称“欣和投资”)所持有的本公司控股子公司邯郸新兴发电有限责任公司(简称“新兴发电”)49%股权。股权交易完成后，公司将持有新兴发电 100%股份，新兴发电将成为公司全资子公司。

该事项已经公司 2018 年 5 月 31 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。

根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、企业名称：河北欣和投资有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、地址：邯郸市经济开发区友谊路 5 号万浩枫景 2-17-08 号
- 4、法定代表人：吕志忠
- 5、注册资本：2100 万元
- 6、统一社会信用代码：91130000765166344F
- 7、设立时间：2004 年 07 月 26 日

8、经营范围：能源综合利用项目、实业项目的投资；资产管理、企业管理的咨询服务。

9、主要股东：吕志忠、郭海滨、霸建新

10、与本公司关系：公司控股子公司新兴发电的另一方股东，与公司无其他关联关系。

11、主要财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日欣和投资的总资产为 8,772.18 万元，负债总额为 1,288.92 万元，净资产为 7,483.26 万元。2017 年全年，欣和投资实现营业收入 0 元，投资收益 458.63 万元，营业利润 484.76 万元，净利润 476.59 万元。（未经审计）

三、交易标的基本情况

（一）交易标的为邯郸新兴发电有限责任公司 49%股权

（二）邯郸新兴发电有限责任公司的基本情况

1、企业名称：邯郸新兴发电有限责任公司

2、企业性质：有限责任公司

3、地 址：河北省邯郸市武安市上洛阳村北（二六七二厂区）

4、法定代表人：孙弘

5、注册资本：3000 万元人民币

6、实收资本：3000 万元人民币

7、营业执照注册号：911304817840855238

8、设立时间：2006 年 1 月

9、主营业务：煤气发电及蒸汽的生产销售。

10、与本公司关系：为本公司控股子公司，目前本公司持有新兴发电 49%股权。

11、主要财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，新兴发电总资产为 22,237.27 万元，负债总额为 7,786.35 万元，净资产为 14,450.92 万元。2017 年度，新兴发电实现营业收入 18,806.88 万元，营业利润 667.25 万元，净利润 667.25 万元。（以上数据已经立信会计事务所审计）

截至 2018 年 3 月 31 日, 新兴发电总资产为 26,742.43 万元, 负债总额为 12,279.54 万元, 净资产为 14,462.89 万元。2018 年 1 至 3 月, 新兴发电实现营业收入 3,294.63 万元, 营业利润 11.97 万元, 净利润 11.97 万元。(以上数据未审计)

12、资产评估情况

以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日, 经具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估, 新兴发电的资产评估结果如下:

在持续经营前提下, 至评估基准日 2017 年 12 月 31 日新兴发电总资产账面价值为 22,237.26 万元, 评估价值为 22,188.14 万元, 增值额为-49.12 万元, 增值率为-0.22%。负债账面价值为 7,786.35 万元, 评估价值为 7,786.35 万元, 无增减值; 净资产账面价值为 14,450.91 万元, 评估价值为 14,401.79 万元, 增值额为-49.12 万元, 增值率为-0.34%。评估结果详见下列评估结果汇总表:

资产评估结果汇总表

评估基准日: 2017 年 12 月 31 日

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
1	流动资产	2,711.85	2,698.99	-12.86	-0.47
2	非流动资产	19,525.41	19,489.15	-36.26	-0.19
3	其中: 长期股权投资				
4	投资性房地产				
5	固定资产	9,991.86	10,500.89	509.03	5.09
6	在建工程	9,354.09	8,980.47	-373.62	-3.99
7	无形资产		7.79	7.79	
8	无形资产—土地使用权				
9	其他	179.46		-179.46	-100
10	资产总计	22,237.26	22,188.14	-49.12	-0.22
11	流动负债	5,178.69	5,178.69		
12	非流动负债	2,607.66	2,607.66		
13	负债总计	7,786.35	7,786.35		
14	净资产(所有者权益)	14,450.91	14,401.79	-49.12	-0.34

注：本次评估决定采用资产基础法评估结果作为目标资产的最终评估结果，即：新兴发电的 49%股权价值评估结果为 7,056.88 万元。经公司与欣和投资协商，同意公司以 6,671.99 万元收购欣和投资所持新兴发电 49%股权。

三、本次交易的目的和对本公司的影响

公司此次收购子公司新兴发电 49%股权,符合公司“十三五”产权结构调整目标,有利于完善组织架构,整合有效资源,满足公司长期发展规划的需要。

四、备查文件目录

第八届董事会第七次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018年6月2日