

杭萧钢构股份有限公司

关于收购控股子公司安徽杭萧相关股权的公告

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：

- 标的名称：周金法、王更新两名交易对象持有的本公司控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司（以下简称“安徽杭萧”）全部股权。
- 交易金额：本次交易中每 1 美元出资的转让价格为 6.3948 美元，本次股权收购总金额共计 4,649,011.76 美元。
- 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》中需提交股东大会审议的标准，因此本次股权收购事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

安徽杭萧钢结构有限公司（以下简称“安徽杭萧”）为本公司控股子公司，本公司持股 75%，周金法持股 15%，王更新持股 10%。本次公司拟以每 1 美元出资对应收购价格为 6.3948 美元，向周金法和王更新收购其持有的安徽杭萧 25%的股权。收购完成后，本公司直接持有安徽杭萧 100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易；亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购事项属于公司董事会决策权限范围，并已经公司于 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开的第五届董事会第三十八次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

- （一）周金法，男，新加坡籍，安徽杭萧股东、董事，本次交易前对安徽杭萧出资 43.62 万美元，占安徽杭萧注册资本的 15%。

(二) 王更新，男，新加坡籍，安徽杭萧股东、董事，本次交易前对安徽杭萧出资 29.08 万美元，占安徽杭萧注册资本的 10%。

以上两位自然人与本公司均不存在关联关系。

三、 交易标的基本情况

1. 安徽杭萧成立于 1999 年 5 月，法定代表人：单银木，企业类型：有限责任公司（中外合资），住所：芜湖经济技术开发区银湖北路 45 号，注册资本：290.8 万美元，经营范围：钢结构工程的制作与安装等。
2. 本次交易标的为周金法、王更新持有的安徽杭萧 25%的股权，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，亦不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，或妨碍权属转移的其他情况。

3. 安徽杭萧主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，安徽杭萧的总资产为人民币 365,261,359.97 元，净资产为人民币 119,902,674.71 元，负债为人民币 245,358,685.26 元（以上财务数据已经大华会计师事务所审计）。

截至 2015 年 9 月 30 日，安徽杭萧的总资产为人民币 288,835,471.52 元，净资产为人民币 116,800,384.29 元，负债为人民币 172,035,087.23 元（以上财务数据未经审计）。

4. 交易价格确定的原则和方法

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 4 月 17 日出具的《安徽杭萧钢结构有限公司审计报告》（大华审字(2015)004607 号），截止 2014 年 12 月 31 日，安徽杭萧账面资产总计 365,261,359.97 元，账面负债总计 245,358,685.26 元，账面净资产总计 119,902,674.71 元，每 1 美元出资对应净资产账面值为 41.232 元人民币（折美元 6.4915，根据 2015 年 10 月 28 日牌价一美元兑人民币 6.3517 折算）。经交易各方友好协商，确定公司本次以 1: 6.3948 美元的转让价格进行股权收购，总价款共计 4,649,011.76 美元，其中收购周金法 15%股权的价款为 2,789,407.06 美元；收购王更新 10%股权的价款为 1,859,604.70 美元。

四、 本次股权转让对上市公司的影响

安徽杭萧为本公司的控股子公司，考虑到其未来发展和战略实施，公司向安徽杭萧其他股东收购股权，此次股权转让完成后，公司直接持有安徽杭萧 100%的股

权，本次收购符合公司整体发展战略的要求。

五、 本次交易履行的审议程序

此次股权收购事项已于 2015 年 10 月 28 日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。

六、 备查文件目录

杭萧钢构股份有限公司五届三十八次董事会决议

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年十月三十日