

杭萧钢构股份有限公司

关于收购控股子公司万郡房产相关股权的公告

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：杭州正大纺织有限公司、任建林、吴伟娟、钱柏根、俞斌荣五名交易对象持有的本公司控股子公司万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）10,521.6811 万股股权。
- 交易金额：本次交易中每 1 元出资的转让价格为 1.09 元，本次股权收购总金额共计 11,468.6324 万元（人民币，下同）。
- 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

万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）为本公司控股子公司，本公司持股 49.05%，杭州正大纺织有限公司、任建林等其它 23 名股东共计持股 50.95%。本次公司拟以 1:1.09 的转让价格向杭州正大纺织有限公司收购股权 4,350 万股，向任建林收购 4,350 万股，向吴伟娟收购 900 万股，向钱柏根收购 560.75 万股，向俞斌荣收购 360.9311 万股，总计收购 10,521.6811 万股，占万郡房产 16.83% 的股权。收购完成后，本公司直接持有万郡房产 65.88% 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 3 月 21 日以通讯方式召开的第五届董事会第二十一次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）杭州正大纺织有限公司

公司住所：杭州市萧山区瓜沥镇永联村

法定代表人：俞正福

注册资本：12,800 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：针纺织品制造、加工；化纤产品，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），钢材批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务等。

本次交易前，杭州正大纺织有限公司对万郡房产出资 4,350 万元，占其注册资本的 6.96%。

杭州正大纺织有限公司与本公司不存在关联关系。

(二) 任建林，男，杭州人，本次交易前对万郡房产出资 4,350 万元，占其注册资本的 6.96%。

(三) 吴伟娟，女，杭州人，本次交易前对万郡房产出资 2,900 万元，占其注册资本的 4.64%。

(四) 钱柏根，男，浙江萧山人，本次交易前对万郡房产出资 560.75 万元，占其注册资本的 0.90%。

(五) 俞斌荣，男，杭州人，本次交易前对万郡房产出资 360.9311 万元，占其注册资本的 0.58%。

以上四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. 万郡房产成立于 2010 年 3 月，法定代表人：洪建平，企业类型：有限责任公司，住所：萧山区新街镇红垦农场，注册资本：62,533.7811 万元，经营范围：房地产开发。

2. 本次交易标的为杭州正大纺织、任建林等五名交易对方持有的万郡房产 16.83% 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. 万郡房产主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，万郡房产的总资产为：1,931,682,907.50 元，净资

产为：627,061,538.04 元，负债为：1,304,621,369.46 元（以上财务数据未经审计）。

4. 交易价格确定的原则和方法

根据北京卓信大华资产评估有限公司于 2015 年 3 月 10 日出具的《杭萧钢构股份有限公司拟了解万郡房地产有限公司股权价值评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2015)第 1015 号），截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，标的公司万郡房产账面资产总计 63,261.39 万元，评估值 68,847.28 万元，评估增值 5,585.89 万元，增值率 8.83%；账面负债总计 19.80 万元，评估值 19.80 万元；账面净资产 63,241.59 万元，评估值 68,827.48 万元，评估增值 5,585.89 万元，增值率 8.83%。

考虑到支持上市公司可持续性经营和长远发展，经交易各方友好协商，同意在评估报告基础上，确定公司本次以 1:1.09 的转让价格进行股权收购，总价款共计人民币 11,468.6324 万元。

四、 本次股权转让对上市公司的影响

万郡房产为本公司的控股子公司，考虑到其未来发展和战略实施，公司拟向万郡房产其他股东收购股权，此次股权转让完成后，公司直接持有万郡房产 65.88% 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 3 月 21 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

六、 备查文件目录

杭萧钢构股份有限公司五届二十一次董事会决议

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十三日