

证券代码：000887  
证券代码：125887

证券简称：中鼎股份  
证券简称：中鼎转债

公告编号：2014-21

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于全资子公司收购股权的公告

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。

### 一、交易概述

1、中鼎欧洲控股有限公司（以下简称“中鼎欧洲控股”）为本公司全资子公司，根据中鼎欧洲控股与 KACO GmbH + Co.KG（简称“德国 KACO”）股东签署的《股权转让协议》，中鼎欧洲控股拟收购德国 KACO 的 80% 股权，投资总额为巴西币 1.8 亿雷亚尔（约合 8000 万美元，汇率牌价按汇款时点为准）。

2、本公司 2014 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中鼎欧洲控股有限公司收购股权的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

4、根据深证证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此次交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

5、独立董事孙昌兴先生、马有海先生、胡迁林先生认为本公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规的规定，此次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

#### 6、交易所需的审批程序

本次境外资产收购行为，需获得发改委、商务部门及外汇管理部门核准。

### 二、交易对方的基本情况

持有人	地址	持股比例
Fundo de Investimento em Participações Menfis	巴西圣保罗市	100%

### 三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：本次交易标的为德国 KACO 80% 的股权。

公司名称：KACO GmbH + Co.KG

法定代表人：RICHARD ONGHERTH

注册地址：德国海尔布隆市

联系电话：0049 7131 636 334

主要股东及持股比例：Fundo de Investimento em Participações Menfis；持股比例 100%

公司简介：

德国 KACO 公司成立于 1914 年，是世界著名的特种橡胶密封件研发的生产企业，其主营产品为汽车及机械工程行业高精度密封，是密封技术的领头羊，拥有多项革命性专利，产品销售区域遍布 40 多个国家和地区。旗下现有 6 家工厂，分别分布在在德国、奥地利、匈牙利和中国，并在法国、英国和日本设立 3 个技术服务办公室。

德国 KACO 为大众、克莱斯勒、福特、保时捷、奥迪、宝马、布加迪、中国一汽、戴姆勒、通用、特斯拉、沃尔沃、博世、博格华纳、采埃孚等全球知名厂商配套，被全世界最重要的制造商公认为高端密封件（含电动车和新能源汽车用）产品的领军供应商，目前拥有超过 200 个由世界主要的汽车制造商颁发的质量奖项和证书。

2、主要财务数据：

单位：千欧元

	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	71,476	78,261
负债总额	47,274	50,337
净资产	24,202	27,924
	2012 年度	2013 年度
营业收入	122,497	136,981
毛利	27,403	34,175
净利润	2,719	7,025
应收款项	10,709	12,765
现金净流量	4,453	5,553

备注：（1）、德国 KACO 公司 2012 年度的财务数据已经德国审计机构 KPMG 审计，2013 年度财务数据未经审计。

（2）、根据《股权转让协议》相关规定，本次股权转让价格为 1.8 亿雷亚尔。

3、转让标的股权不存在设定担保、质押及其他任何限制转让的情况和权属争议。

#### 四、交易协议的主要内容

1、收购价格：德国 KACO 80% 股权的转让价格为 1.8 亿雷亚尔。

2、付款方式和期限：2014年6月30日之前支付以电汇方式支付1.8亿雷亚尔到 **Fundo de Investimento em Participações Menfis** 指定账户。

3、生效条件：由董事会授权经营管理层签字后生效。

4、定价依据：本次股权转让价格是综合考虑德国 **KACO** 所处行业地位、盈利能力及财务状况等因素，结合国际上通行的对本行业估值方法，根据公平合理的定价原则与德国 **KACO** 的股东协商后确定。

5、独立董事意见：本公司独立董事在会前发表了事前认可意见，同意将本次中鼎欧洲控股有限公司收购股权的议案提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。公司独立董事孙昌兴先生、马有海先生、胡迁林先生认为本公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

6、支出款项来源：自筹资金。

## 五、涉及本次股权收购的其他安排

1、本次收购德国 **KACO**80%的股权后，公司将拥有该公司的营运资产。收购完成后人员安排按《股权转让协议》规定执行。

2、本次股权收购完成后将不会产生关联交易，亦不会产生同业竞争。

## 六、对外投资的目的和对公司的影响

1、德国 **KACO** 在特种橡胶密封件等领域具有世界领先的密封产品技术工艺和重要的客户资源，收购德国 **KACO** 将大幅提升公司产品的品质和生产效率，显著增强公司研发创新能力；有利于公司进行产品技术升级，并进行产品结构调整，不断拓展产品领域；从而提升公司的盈利能力和经济效益；结合公司自身优势，积极拓宽公司的产品供应领域，形成模块化生产、供货能力；并满足主机厂商适时供货的需求，从而实现利润最大化。

2、充分利用 **KACO** 先进生产工艺及品牌优势，利用公司雄厚的技术基础进行技术引进消化吸收再创新后，大力进军国内的高端密封件产品领域，本次收购完成后，公司将逐步打破国外厂商在汽车及工程机械用高端密封产品市场的长期垄断地位，逐步替代出口，扩大出口。

3、随着全球汽车向电动车、混合动力汽车、发动机小型化和变速箱的持续改进的方向发展，节能环保型汽车代表着产业发展的未来趋势，随着政策力度的不断加大，新能源汽车技术将不断完善，对高端密封件（油封）的要求越来越高，而德国 **KACO** 在此领域具有世界领先的研发技术和制造工艺，本次收购将改变我国橡胶密封件行业的高新技术产品相对落后状况，推动公司转型升级和推动我国高端密封件行业的发展产生积极而深远的影响。

## 七、本次股权收购的风险分析

### 1、本次股权收购的风险

根据国家对外投资的相关政策，本次投资须通过发改委、商务及外汇管理部门的核准。公司已与相关部门进行了有效沟通，相关部门认为本次收购符合国家“走出去”的产业政策，但最终对外支付核准的结果尚具有不确定性。

### 2、风险的防范措施

公司充分认识到本次股权收购可能面临的风险及不确定性，对外收购前多次赴德国开展实地调研，熟悉当地的法律政策及商业环境，对德国KACO的资产和业务进行了详细核查。公司聘请了专业的审计评估机构、法律顾问等协助调查，以确保本次收购的顺利完成。

## 八、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、《股权转让协议》；
- 5、2012年度德国 KACO 公司审计报告。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2014年4月30日