

太原重型机械集团有限公司关于 收购智波交通运输设备有限公司 50%股权的公告

发行人：太原重型机械集团有限公司

债券简称：15 太重 MTN001 债券代码：101564044

一、基本情况概述

按照太原重型机械集团有限公司（以下简称“发行人”或“太重集团”）和山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）于 2016 年 01 月 29 日签署的《关于智波交通运输设备有限公司股权转让之股权转让协议》，太重集团出资人民币叁亿元整，收购山煤集团依法持有并登记于其名下的智波交通运输设备有限公司 50%股权。

二、交易标的

上述协议股权转让标的是指山煤集团依法持有并登记于其名下的智波交通运输设备有限公司（以下简称“智波公司”）50%股权。

三、交易各方基本情况

太原重型机械集团有限公司：太重集团始建于 1950 年，是新中国自行设计、建造的第一座重型机器厂，属国家特大型骨干企业。太重集团装备制造水平先进，自主创新能力卓著，技术中心在国家认定企业技术中心中排名第二，居同行业第一位。公司产品涵盖起重设备、轧钢设备、锻压设备、风电设备、挖掘设备、煤炭机械、焦化设备、煤化工设备、铁路轮轴产品、齿轮传动系统、液压元器件及系统、

航天发射装置、舞台设备、大型和精密铸锻件等诸多门类。近几年来太重集团在同行业中的各项指标排名均属首位。

山西煤炭进出口集团有限公司：山西煤炭进出口集团有限公司成立于1980年，历经三十多年波澜壮阔的发展征程，由一家小型煤炭贸易公司发展成为规模超千亿、多元化产业协调并进的大型企业集团。拥有中国煤炭出口专营权（全国仅四家企业拥有）、中国内销煤经销资格和铁路运输计划单列权，是山西省政府确定的全省煤炭资源整合七家特大型主体之一和省级转型综改试点企业。2009年，山煤集团所属山煤国际在A股市场成功上市，成为国内同行业实现煤炭主营业务整体上市的首家企业。多年来，山煤集团稳居“中国企业500强”、“中国煤炭企业100强”、“中国煤炭企业煤炭产量50强”“中国服务业企业500强”榜单之列；下辖山煤煤业、山煤国际、山煤投资、山煤房地产、山煤科技和山煤农业六大板块，拥有全资、控股子公司102家，参股企业21家，员工1.61万人，全面发展煤炭生产、煤炭贸易、金融投资、地产开发、科技研发、农业开发、非煤贸易、酒店服务及海洋运输等多元产业。

智波交通运输设备有限公司：智波公司成立于2006年9月，注册资金1.5亿元，规划总占地面积462.65亩，目前主要经营范围为：机械设备、机电设备等的销售；组织文化交流活动；经济信息技术咨询；物业管理；房屋租赁等。2007年智波公司引进意大利先进生产技术，与意大利Lucchini（路奇霓）公司组建合资企业智奇铁路设备有限公司，专业从事轮对加工、组装及检修。公司拥有车轮加工线、车轴加

工线、轴承组装线、轮对组装线和轮对检修线，并建立了驻外轮对检修站，现已形成年产5万对轮对的新造和检修能力，先后通过了ISO9001质量管理体系、IRIS质量管理体系、中国铁道部动车组轮对新造和维修技术评审、AAR质量管理体系等资质认证。

四、有权决策机构决议情况

1、2015年07月22日，山西省国资委出具《关于山煤集团将智波交通运输设备有限公司50%股权转让给太重集团的批复》（晋国资产权函[2015]424号）；

2、2016年01月29日，山煤集团与太重集团签订《关于智波交通运输设备有限公司股权转让之股权转让协议》；

3、2016年02月01日，山西省国资委出具《关于转让智波交通运输设备有限公司50%股权有关问题的意见》（晋国资产权函[2016]70号）；

4、2016年02月01日，太重集团向山煤集团支付股权转让价款人民币叁亿元整。

5、2016年07月04日，山煤集团出具智波公司股东决定，同意按照晋国资产权函[2015]424号、晋国资产权函[2016]70号文件要求转让智波交通运输设备有限公司股份，并修改公司章程、办理工商登记信息变更。

五、收购交易目前的情况和未来安排

截止2016年07月14日，智波公司已完成工商登记信息变更。

六、影响分析

按照智波公司最新修订的公司章程约定，本次收购完成后，将由太重集团对智波公司报表进行合并。智波公司 2015 年度合并审计报告显示，截止 2015 年末，智波公司资产总额 34.92 亿元、负债总额 24.82 亿元、净资产 10.10 亿元，2015 年度营业收入 59.49 亿元、利润总额 4.26 亿元、净利润 3.68 亿元。

此次收购从太重集团转型发展战略需求出发，必将有助于充分发挥智波公司的产业背景优势及专业化运作优势，有助于智波公司与太重集团主营业务板块形成战略协同，有助于拓展并完善太重集团产业链、提升公司价值。收购事项符合太重集团未来的发展战略，将促进集团的经营结构优化，增强盈利能力及综合竞争力，为集团未来整体战略规划奠定基础。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



（本页无正文，为《太原重型机械集团有限公司关于收购智波交通运输设备有限公司 50%股权的公告》之盖章页）

太原重型机械集团有限公司
2016年07月25日

