



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2017 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一七年五月

厦门厦工机械股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：厦门厦工机械股份有限公司关于转让厦工工业园 C 北地块及地上固定资产暨 关联交易的议案.....	3

厦门厦工机械股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2017 年 5 月 31 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 31 日

至 2017 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；

二、审议列入本次会议的议案：

1、《公司关于转让厦工工业园 C 北地块及地上固定资产暨关联交易的议案》。

三、股东提问和发言；

四、董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

五、见证律师验票箱，现场股东投票表决；

六、监票人宣布现场投票表决结果；

七、休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；

八、主持人宣读股东大会决议；

九、见证律师出具并宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

议案一：

厦门厦工机械股份有限公司

关于转让厦工工业园 C 北地块及地上固定资产 暨关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

为盘活存量资产，增加现金流入，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将厦工工业园 C 北地块及地上固定资产（具体是位于厦门市集美区灌口南路 668 号厦工工业园 C 北地块上的土地、房屋建筑物、机器设备及在建工程等）转让给关联方厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“大学资产评估”）出具的评估报告，截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，公司拟资产转让涉及的土地、房屋建筑物及机器设备等实物资产及长期待摊费用的评估值为 313,070,858.81 元，转让价格初步确定为 313,070,858.81 元（除土地外为不含税价）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

因厦工重工为本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，并持有公司 7.30% 的股份，公司董事范文明先生同时担任厦工重工总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

厦工重工为本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，并持有公司 7.30% 的股份，公司董事范文明先生同时担任厦工重工总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：厦门厦工重工有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：厦门市集美区铁山路 585 号

注册资本：人民币 27,900 万元

公司法定代表人：卓成德

经营范围：改装汽车制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造；其他未列明运输设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；汽车零配件批发；其他车辆批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；其他车辆零售；贸易代理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备修理；其他机械和设备修理业；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；钢结构工程施工；自有房地产经营活动。

截至 2016 年 12 月 31 日，厦工重工经审计的总资产为 20.03 亿元，所有者权益为 5.85 亿元。2016 年度，厦工重工实现营业收入 9.58 亿元，净利润-0.32 亿元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易涉及的土地及固定资产是位于厦门市集美区灌口南路 668 号厦工工业园 C 北地块上的土地、房屋建筑物、机器设备及在建工程等。土地为工业用地，面积为 222,441.98 平方米，土地权属性质为出让，批准使用年限自 2004 年 7 月 21 日起至 2054 年 7 月 21 日止。宗地状况分别记载于厦国土房证第 00637955 号和厦国土房证第 00617268 号。宗地所有权为国家所有，土地使用权归属公司。

本次交易纳入评估范围的资产账面值如下：

单位：元

科目名称	账面原值	账面价值	备注
土地	12,688,671.65	10,020,427.80	
房屋建筑物	186,387,261.62	132,101,037.89	
机器设备	70,260,730.24	674,791.92	
在建工程	1,431,760.00	1,431,760.00	
长期待摊费用	1,373,867.02	1,373,867.02	
合计	272,142,290.53	145,601,884.63	

标的资产权属清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、

冻结等司法措施的情形。

四、关联交易的定价政策

本次交易的评估机构厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司具有证券、期货相关业务评估资格。2017 年 5 月 12 日，大学资产评估出具了《厦门厦工机械股份有限公司拟资产转让涉及的厦工工业园 C 北地块及地上固定资产评估报告书》，以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，采用成本法进行评估，纳入本次评估范围的土地、房屋建筑物及机器设备等实物资产及长期待摊费用的评估值为 313,070,858.81 元；除土地外，各项资产评估值为不含税价。具体是：

单位：元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
固定资产	144,228,017.61	311,179,005.41	166,950,987.80	115.75
其中：在建工程	1,431,760.00	1,494,155.07	62,395.07	4.36
建筑物	132,101,037.89	149,969,985.18	17,868,947.29	13.53
设备	674,791.92	39,151,312.00	38,476,520.08	5,701.98
土地	10,020,427.80	120,563,553.16	110,543,125.36	1,103.18
其它资产	1,373,867.02	1,891,853.40	517,986.38	37.70
资产总计	145,601,884.63	313,070,858.81	167,468,974.19	115.02

公司将按照国有产权交易有关管理制度，以经厦门市国有资产管理部门核准的交易标的评估价值为转让金额。

五、关联交易的主要内容和履约安排

公司与厦工重工拟签署《资产转让协议》，协议主要内容如下：

1、合同主体

甲方（转让方）：厦门厦工机械股份有限公司

乙方（受让方）：厦门厦工重工有限公司

2、交易价格：人民币 313,070,858.81 元（以厦门市国有资产管理部门核准后的评估价值为准，除土地外为不含税价）

3、支付方式和期限：本次资产转让价款采取一次性付款方式，乙方应在本协议生效之日起五日内向甲方支付资产转让价款人民币 313,070,858.81 元（除土地外为不含税价）。

4、标的交收：交收之日，双方均须派代表负责办理。自交收之日起，乙方成为转让标的的所有者，依法享有并承担转让标的一切权利和义务，甲方不再享有或承担转让标的的任何权利或义务。

5、合同生效：本协议经甲、乙双方的法定代表人或授权代表签字、盖章生效。

6、违约责任：

①、本协议生效之日起，甲、乙双方均不得无故解除合同。给守约方造成损失的，还应承担赔偿责任。

②、因一方的过错导致本协议部分或全部不能履行或本协议被认定无效，过错方应承担赔偿责任；甲、乙双方均有过错的，按过错比例各自承担相应的责任。

六、本次关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易有利于盘活公司存量资产，增加现金流入。本次交易预计可增加公司 2017 年净利润约 120,694,029.95 元（未经审计）。本次关联交易经大学资产评估出具的评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次资产转让不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

提请各位股东审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2017 年 5 月 31 日