

北京韩建河山管业股份有限公司

关于参与竞买湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 51%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：

- 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司参与竞买湖北源水六局华浙韩建管业有限公司（以下简称“源水管业”）51%股权
- 参与竞买的价格为挂牌价人民币 3422.00 万元。
- 本次竞买不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 公司本次竞买能否成功具有不确定性，如遇此次竞买价格过高或其他因素，公司将视进程或放弃此次竞买。公司将根据竞买进程及时公告进展情况，请投资者注意投资风险。

一、 本次竞买概述

公司从武汉光谷联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）公告的公开信息获悉，湖北省水利水电规划勘测设计院（以下简称“水利水电设计院”）拟通过武汉光谷联合产权交易所挂牌转让其所持有源水管业 51%股权，挂牌价格为人民币 3422.00 万元（不低于经评估后的净资产值），挂牌公告期为自 2016 年 7 月 8 日起 20 个工作日，挂牌期满日期为 2016 年 8 月 4 日。

公司于 2016 年 7 月 20 日以通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议，应参加会议董事 9 人、实际参会并表决的董事 9 人，会议以 9 票同意的结果审议通过《关于参与竞买湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 51%股权的议案》一项议案，同意公司以挂牌价格人民币 3,422.00 万元参与竞买源水管业 51%股权，并授权公司董事长田玉波及其他得到公司授权的人员代表公司具体办理上述事宜并签署有关合同及文件。

目前公司持有源水管业 22.50%的股权，若公司竞价成功，公司将合计持有源水管业 73.50%的股权，源水管业将成为公司的控股子公司，并将纳入公司的合并报表范围。

源水管业以预应力钢筒混凝土管（PCCP）的制作、安装和加工为主营业务，是为实施湖北省鄂北地区水资源配置工程生产性试验项目，由公司与湖北省水利水电规划勘测设计院、中水六局华浙开原管业有限公司共同投资设立的联营企业，上述项目为三方联营单位联合中标。现收购源水管业控股权可为公司实施独立中标的“湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015 年度第三批项目第 20 标段”提供配套产能。

本次竞买不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易方基本情况（以下信息源自产权交易所公示或工商信息查询）

企业名称	湖北省水利水电规划勘测设计院
注册地	武汉市武昌区梅苑路 22 号
法定代表人	李瑞清
成立时间	1989 年 9 月 21 日
注册资本	人民币 2,680 万元
企业类型	全民所有制
经营范围	从事大型水利水电工程及其有关的配套项目的设计、地质勘探、测量与水文测验、科研及工程总承包；乙级工程的建筑工程设计，国家计委规定行业的甲级勘探。
其所持源水管业股权比例	51%
其拟转让所持源水管业股权比例	51%

水利水电设计院与韩建河山不存在关联关系。

三、标的企业情况（以下信息源自产权交易所公示或工商信息查询）

（一）标的企业基本情况

企业名称	湖北源水六局华浙韩建管业有限公司
注册地	襄阳市襄州区黄集镇芙蓉路一幢（6 间 2 层）
法定代表人	秦昌斌
成立时间	2015 年 1 月 14 日
注册资本	人民币 1,000 万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	预应力钢筒混凝土管（PCCP）、顶管及钢构件管道配件、钢管、钢岔管制作、安装及来料加工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）标的企业股权结构

股东名称	持股比例
湖北省水利水电规划勘测设计院	51.00%

中水六局华浙开原管业有限公司	26.50%
北京韩建河山管业股份有限公司	22.50%

(三) 标的企业财务情况

2016 年度	营业收入	营业利润	净利润
	15,349.89 万元	4,488.81 万元	3,367.66 万元
	资产总计	负债总计	所有者权益
	10,904.86 万元	6,537.20 万元	4,367.66 万元
审计机构	武汉宏信会计师事务所有限公司		

(四) 标的企业评估情况

项目	账面价值	评估价值
资产总计	10,904.86 万元	12,053.63 万元
负债总计	6,537.20 万元	6,537.20 万元
净资产	4,367.66 万元	5,516.43 万元
交易标的对应评估值	2,813.38 万元	
评估基准日	2016 年 1 月 31 日	
评估机构	同致信德（北京）资产评估有限公司	
核准（备案）机构	湖北省财政厅	

四、本次竞买相关事宜

1. 标的名称：湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 51%股权
2. 项目编号：G316HB1000443
3. 挂牌起始日期：2016 年 7 月 8 日
4. 挂牌公告期：20 个工作日
5. 挂牌期满日期：2016 年 8 月 4 日
6. 挂牌价格：3,422.00 万元
7. 保证金缴纳金额：1,000.00 万元，并以现金方式缴纳
8. 价款支付方式：一次性支付
9. 交易方式：挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择网络竞价多次报价方式确定受让方。
10. 挂牌期满后，如未征集到意向受让方：延长信息发布，不变更挂牌条件，按照 5 个工作日为一个周期延长，最多延长 24 个周期。
11. 与转让相关其他条件：
 - (1) 意向受让方必须提供公告期内不低于挂牌价、并且是同一基准日的银

行存款证明或支付能力证明。

(2) 意向受让方在报名登记时,须缴纳保证金人民币 1,000 万元整到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户(开户名称:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司,开户银行:广发银行武汉江岸支行,账号:1400 0751 6010 004757,行号:219897),以挂牌截止日 16:30 前到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准。

(3) 意向受让方被确定为受让方后,须在 3 个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并在合同生效后 3 个工作日内将成交价款一次性支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户。

(4) 挂牌截止后,经资格审核,如仅有 1 个符合条件的意向受让方办理受让登记手续,则采取协议的方式成交,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后,如征集到 2 个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后,竞价保证金直接转为交易价款的一部分;未竞得转让标的的其他合格意向受让方,其交纳的交易保证金在 3 个工作日内无息退还至原缴款账户。

(5) 经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在 5 个工作日内无息退还至该意向受让方原缴款账户。

(6) 如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金不予退还,武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司将直接从该保证金中先扣取武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司按约定收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司的经济损失,转让方和武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任:①挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的;②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后不签订产权交易合同的;③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价及应价,或者在被确认为受让方后不签订产权交易合同的。除非转让方和受让方另有明确约定,否则从产权交易合同生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按合同约定履行。

(7) 本次转让股权的权属变更过户手续由受让方负责办理,转让方予以配合。应缴纳的各项税费,由双方按国家有关规定各自承担。

12. 受让方资格:

(1) 意向受让方应具有独立法人资格,注册资金达到 5000 万元及以上。

(2) 意向受让方应具备良好的财务状况(近三年经审计连续盈利(以 2013、2014、2015 年的财务报告为准))、支付能力、商业信用,资金来源合法,无商业欺诈行为及不良诚信记录,无影响此次受让的重大仲裁、诉讼事项。

(3) 意向受让方应具有 DN3000 以上 PCCP 管生产制造的全国工业产品生产许可证。

(4) 本项目不接受联合体受让。

五、 本次参与竞买源水管业 51%股权对公司的影响

本次竞买所用资金来源为自有资金，且本次竞买不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

目前公司持有源水管业 22.50%的股权，若公司竞价成功，公司将合计持有源水管业 73.50%的股权，源水管业将成为公司的控股子公司，并将纳入公司的合并报表。

源水管业以预应力钢筒混凝土管的制作、安装和加工为主营业务，是为实施湖北省鄂北地区水资源配置工程生产性试验项目，由公司与湖北省水利水电规划勘测设计院、中水六局华浙开原管业有限公司共同投资设立的联营企业，该项目为三方联营单位联合中标。现收购源水管业控股权可为公司实施独立中标的“湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015 年度第三批项目第 20 标段”提供配套产能。

六、风险提示

公司本次竞买能否成功具有不确定性，如遇此次竞买价格过高或其他因素，公司将视进程或放弃此次竞买。公司将根据将进程及时公告进展情况，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日