

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于协议转让股权完成的公告

本公司监事会及全体监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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“贵航股份”）于 2017 年 8 月 3 日经第五届董事会第十次会议审议通过《关于协议转让贵州华阳汽车零部件有限公司股权的议案》、2017 年 9 月 21 日经第五届董事会第十二次会议审议通过《关于协议转让上海万江汽车零部件有限公司股权的议案》、《关于协议转让成都万江汽车零部件有限公司股权的议案》。近日，以上三家公司股权变更手续已完成，现公告如下：

### 一、关于协议转让贵州华阳汽车零部件有限公司股权交易概述

贵航股份 2017 年 8 月 3 日第五届董事会第十次会议审议通过《关于协议转让贵州华阳汽车零部件有限公司股权的议案》（公号编号：2017-015），同意公司所属全资子公司贵州华阳电工有限公司（以下简称“华阳电工”）将其所持有的贵州华阳汽车零部件有限公司（以下简称“华阳汽零”）47%的股权协议转让给公司，以华阳汽零 2016 年审计报告确认的净资产值为基准确定转让价格。本次交易完成后，公司持有华阳汽零的股权从 38%增至 85%。

#### （一）交易对方基本情况

名称：贵州华阳电工有限公司

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区盘江南路 20 号

统一社会信用代码：915200002144052739

法定代表人：杨娜

注册资本：13,497 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电气、电子、机械产品制造、军用电器开关、操控装置以及上述范围相关的民用产品。工

装制造、机械加工、冲压、塑压、焊接、热处理工艺协作及电器产品测试、试验。  
经营进出口业务)

## (二) 交易标的基本情况

名称：贵州华阳汽车零部件有限公司

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 323 号

统一社会信用代码：91520100622203582W

法定代表人：田立新

注册资本：2,172.2922 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

交易标的股权结构：

序号	股东	股比 (%)
1	贵州华阳电工有限公司	47
2	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	38
3	三井金属爱科特（上海）管理有限公司	5
4	核心团队（自然人）9 人	10

近三年的主要经济指标：

年份	营业收入（万元）	利润总额（万元）	所有者权益（万元）
2015 年	7730.24	367.76	3820.77
2016 年	9894.41	953.47	4524.88
2017 年 1-6 月	5279.39	458.13	4868.47

## (三) 交易方案

### 1. 转让标的

本次转让标的是华阳汽零 47% 股权。

### 2. 转让方式

本次股权转让通过协议转让方式进行。

### 3. 转让价格

以华阳汽零最近一期审计报告确认的净资产值为基准确定转让价格。

2017 年 3 月 10 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环专

字（2017）021963号《审计报告》，截止2016年12月31日，华阳汽零净资产审计值为45,248,755.86元，即本次交易的价格为21,266,915.25元。

#### （四）交易进展情况

近日，公司接到通知，华阳汽零已完成工商变更登记手续，并取得了贵阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，转让完成后，华阳汽零股权结构如下：

序号	股东	股比（%）
1	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	85
2	三井金属爱科特（上海）管理有限公司	5
3	核心团队（自然人）9人	10

## 二、关于协议转让成都万江汽车零部件有限公司股权交易概述

贵航股份2017年9月21日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于协议转让成都万江汽车零部件有限公司股权的议案》（公号编号：2017-020），同意公司所属全资子公司贵阳万江航空机电有限公司（以下简称“贵阳万江”）将其所持有的成都万江汽车零部件有限公司（以下简称“成都万江”）100%的股权协议转让给公司，以成都万江最近一期审计报告确认的净资产值为基准确定转让价格。本次交易完成后，公司将持有成都万江100%股权。

### （一）交易对方基本情况

名称：贵阳万江航空机电有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道北段170号

统一社会信用代码：9152011521460036XC

法定代表人：杨建

注册资本：12,157万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

### （二）交易标的基本情况

名称：成都万江汽车零部件有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区车城东四路297号

统一社会信用代码：91510112083302249F

法定代表人：刘树德

注册资本：950 万元

经营范围：研发、制造、销售：汽车零部件及配件【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动】。

交易标的股权结构：

序号	股东	股比 (%)
1	贵阳万江航空机电有限公司	100

近三年的主要经济指标：

年份	营业收入（万元）	利润总额（万元）	所有者权益（万元）
2015 年	5085.52	61.21	997.04
2016 年	7631.31	95.15	1068.4
2017 年 1-6 月	3283.64	15.79	1080.16

### （三）交易方案

#### 1. 转让标的

本次转让标的是成都万江 100% 股权。

#### 2. 转让方式

本次股权转让通过协议转让方式进行。

#### 3. 转让价格

以成都万江最近一期审计报告确认的净资产值为基准确定转让价格。

2017 年 3 月 15 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环专字（2017）021700 号《审计报告》，截止 2016 年 12 月 31 日，成都万江净资产审计值为 10,683,961 元，即本次交易的价格为 10,683,961 元。

### （四）交易进展情况

近日，公司接成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局、成都市龙泉驿区国家税务局通知，成都万江股权变更、税务变更均已完成。转让完成后，成都万江股权结构如下：

序号	股东	股比 (%)
1	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	100

### 三、关于协议转让上海万江汽车零部件有限公司股权交易概述

贵航股份 2017 年 9 月 21 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于协议转让上海万江汽车零部件有限公司股权的议案》（公号编号：2017-020），同意公司所属全资子公司贵阳万江航空机电有限公司（以下简称“贵阳万江”）将其所持有的上海万江汽车零部件有限公司（以下简称“上海万江”）80%的股权协议转让给公司，以上海万江最近一期审计报告确认的净资产值为基准确定转让价格。本次交易完成后，公司将持有上海万江 80%股权。

#### （一）交易对方基本情况

名称：贵阳万江航空机电有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道北段 170 号

统一社会信用代码：9152011521460036XC

法定代表人：杨建

注册资本：12,157 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

#### （二）交易标的基本情况

名称：上海万江汽车零部件有限公司

住所：上海市嘉定区嘉松北路 4608 号

统一社会信用代码：91310114133604801B

法定代表人：刘树德

注册资本：300 万元

经营范围：汽车玻璃升降器、刮水器、汽车附件的制造、加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

交易标的股权结构：

序号	股东	股比（%）
1	贵阳万江航空机电有限公司	80
2	上海宝亨经济发展有限公司	20

近三年的主要经济指标：

年份	营业收入（万元）	利润总额（万元）	所有者权益（万元）
----	----------	----------	-----------

2015年	3554.90	2.92	438.49
2016年	5238.90	43.16	462.31
2017年 1-6月	2722.70	9.86	104.93

### (三) 交易方案

#### 1. 转让标的

本次转让标的是上海万江 80% 股权。

#### 2. 转让方式

本次股权转让通过协议转让方式进行。

#### 3. 转让价格

以上海万江最近一期审计报告确认的净资产值为基准确定转让价格。

2017年3月10日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环专字（2017）021762号《审计报告》，截止2016年12月31日，上海万江净资产审计值为4,623,066.09元，即本次交易的价格为3,698,452.87元。

### (四) 交易进展情况

近日，公司接到通知，上海万江已完成工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，转让完成后，上海万江股权结构如下：

序号	股东	股比（%）
1	贵州贵航汽车零部件股份有限公司	80
2	上海宝亭经济发展有限公司	20

### 四、本次收购对公司的影响

本次华阳汽配 47% 股权、成都万江 100% 股权、上海万江 80% 股权的转让，符合国务院国资委“瘦身健体”提质增效专项治理工作的要求，有利于公司经营发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。

### 五、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议公告；
2. 第五届董事会第十二次会议决议公告。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2017年11月3日