

## 威海华东数控股份有限公司

### 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

1、威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”、“本公司”或“公司”）拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次非公开发行”），公司第一大股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）拟用现金认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行的相关议案已经2015年11月26日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。

由于本次非公开发行股票的发行对象中高金科技为公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，高金科技认购本次非公开发行股份构成了本公司的关联交易。

2、本次非公开发行方案尚需经本公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管机构的核准后方可实施。本次非公开发行的关联股东将在股东大会上回避表决。

#### 一、本次交易概述

公司本次拟非公开发行不超过 67,073,169 股（含本数）A 股股票，发行对象为包括高金科技在内的五名特定认购对象。

本次发行前，高金科技为发行人第一大股东，本次发行前持有公司 16.46% 股份，与发行人构成关联关系。

#### 二、关联方基本情况

公司名称：大连高金科技发展有限公司

住所：辽宁省大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 100 号综合办公楼 605 室

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈永开

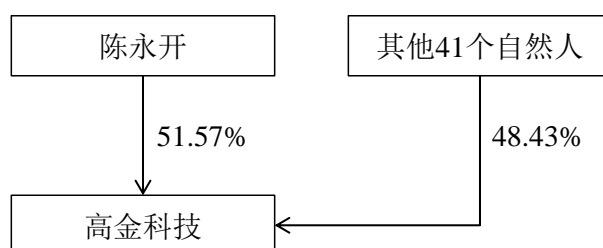
成立日期：2002 年 06 月 26 日

注册资本：6822 万

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。\*\*\*\*（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。）

## （二）股权结构图

高金科技股权控制关系图如下：



陈永开，男，1961年生，硕士研究生、高级工程师，中国国籍，无境外居留权。现任高金科技董事长兼总裁、大连机床集团有限责任公司董事长、大连机床（数控）股份有限公司董事长和大连高金数控集团有限公司董事长。历任大连机床厂机械分厂车间主任、副厂长、厂长，大连金园机器有限责任公司董事长，大连机床集团有限责任公司副总经理，大连机床集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记。曾荣获“2003年度辽宁省十大财经风云人物”、“2005年全国机械工业优秀企业家”、“2005年度辽宁省劳动模范”、2006年“第三届中国工业经济年度十大风云人物”、中国机床工具行业协会第五届和第六届副理事长、2012年辽宁省第十一届人大代表等。

## （三）主营业务情况

高金科技为控股型管理公司，自身无经营业务，其下属控股或参股公司的主

营业务包括机床生产销售、机床配套件生产销售和房地产开发等相关产业。

### **三、交易的定价政策及定价依据**

#### **(一) 定价方式**

本次非公开发行股票发行价格以不低于作出本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日股票均价的90%确定，发行价格为9.84元/股。（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将因此进行调整）。

#### **(二) 定价的公允性**

本次非公开发行业股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。上述发行定价方式作为本次发行方案的主要内容，经董事会审议后，将提交公司股东大会审议通过，程序合法、合规。本次发行定价原则客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、关联交易审批程序**

上述关联交易相关事项经公司独立董事认可后，已提交公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事已对此发表独立意见，相关关联方董事已在董事会会议审议相关事项时回避表决。

### **五、本次交易导致公司控制权发生的变化**

截至本公告出具之日，高金科技为公司第一大股东，本次发行前持有公司16.46%股份。本次发行前，本公司无实际控制人。

本次非公开发行完成后，公司预计总股本为374,568,769股，高金科技持股比例为20.30%，将成为公司控股股东，陈永开持有高金科技51.57%的股权比例，将成为上市公司实际控制人。

因此，本次非公开发行将导致发行人控制权发生变化。

## 六、本次交易对公司业务及资产变化情况

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金及偿还银行借款，符合行业发展趋势、国家相关产业政策以及公司未来发展战略。本次募集资金的使用，有助于公司降低财务成本、提升经营管理效率和效果，增强核心竞争力和盈利能力，巩固和提高行业地位，实现快速、可持续性发展。

本次发行将助推公司实现战略转型升级、拓展新的业务领域，公司收入水平将有所增长，盈利能力将进一步增强，有利于公司以更好的业绩回报股东。公司综合实力和市场影响力的提高，亦有利于公司未来的资本运作和长远经营发展。

本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，且不涉及资产收购事项，不会导致公司业务和资产的整合。

## 七、附生效条件的股份认购协议主要内容

2015年11月24日，公司与高金科技签订了《附条件生效的股份认购协议》。上述合同主要内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告的《非公开发行A股股票预案》的相关内容。

## 八、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见；
- 3、大连高金科技发展有限公司和威海华东数控股份有限公司签署的附条件生效的股份认购协议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日