

太原双塔刚玉股份有限公司

关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、概述

1、2015年8月25日，公司与东阳市通诚磁材有限公司（以下简称：东阳通诚）签署了《股权转让协议》。公司以3600万元的价格受让东阳磁材持有赣州通诚磁材有限公司（以下简称：赣州通诚）的100%股权，此次股权受让完成后公司持有赣州通诚100%的股权。

赣州通诚控股股东为东阳市通诚磁材有限公司，公司与其不存在关联关系，本次受让股权不属关联交易，也不属重大资产重组事宜。

2、2015年8月25日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于受让赣州通诚磁材有限公司股权的议案》。

二、交易双方基本情况

1、太原双塔刚玉股份有限公司，法定代表人：杜建奎；成立日期：1997年8月；注册资本：34293万元；经营范围：稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息化系统、金刚石制品及磨具的生产、销售、研发和技术服务，火力发电、供热，焦炭、铝矾土的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司截止2014年12月31日（经审计）总资产为182,520.75万元，营业收入为77,941.54万元，净利润为1,224.11万元。

2、东阳市通诚磁材有限公司，法定代表人：王剑锋；成立日期：

2003年6月；注册资本：3000万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：磁性器材、电子元器件销售加工。

东阳通诚截止2014年12月31日总资产为62,262.24万元，营业收入为10,992.03万元，净利润为-2,017.08万元。

三、交易标的基本情况

赣州通诚磁材有限公司，法定代表人：王剑锋；成立日期：2006年12月；注册资本：3000万元；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售。

截至2015年3月31日，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对其财务报表审计，其资产总额为8,397.59万元，负债总额为5,469.78万元，净资产为2,927.81万元，营业收入为947.12万元，营业利润为-241.96万元，净利润为-232.89万元，经营活动产生的现金流量净额为393.56万元。

四、协议的主要内容及定价政策

（一）协议签署各方

甲方：东阳市通诚磁材有限公司（出让方）

乙方：太原双塔刚玉股份有限公司（受让方）

（二）协议签署时间：2015年8月25日

（三）定价政策及交易价格

以青岛天和资产评估有限责任公司出具的截止2015年3月31日《太原双塔刚玉股份有限公司拟收购赣州通城磁材有限公司全部股权项目所涉及的赣州通城磁材有限公司股东全部权益价值资产评估

报告书》（青天评报字[2015]第 QDV1035 号）之评估值 3,587.40 万元人民币为作价依据，本次交易价格确定为 3600 万元。

（四）结算方式及期限

乙方同意在本协议生效之日起三十日内以现金方式向甲方付清全部股权转让款。

（五）协议生效条件

本协议自甲乙双方根据各自公司章程的有关规定审议批准，并经甲乙双方在本协议签章之日起生效。

五、受让股权的目的以及对公司的影响

公司受让东阳磁材持有赣州通诚的 100% 股权，主要是为进一步做大做强钕铁硼磁性材料产业。本次受让股权完全按市场价格进行，本次股权受让将会改变公司财务会计报表的合并范围，但不会对公司的经营情况造成不利影响。

六、备查文件

- 1、《股权转让协议》
- 2、公司第六届董事会第二十九次会议决议
- 3、《资产评估报告书》

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日