

英洛华科技股份有限公司

关于受让英洛华装备制造有限公司股权 暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 18 日披露《关于受让英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。公司拟受让横店集团英洛华电气有限公司（以下简称“英洛华电气”）持有的浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）66%的股权（以下简称“本次交易”）。

为便于广大投资者进一步了解本次交易的有关情况，现就原公告内容作如下补充：

一、交易概述

2019 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让浙江英洛华装备制造有限公司股权暨关联交易的议案》。本次交易以 2019 年 3 月 31 日为基准日，以青岛天和资产评估有限责任公司对英洛华装备净资产评估值 202,288,298.07 元为参考依据。公司拟以 13,351 万元的价格受让英洛华电气持有的英洛华装备 66%的股权。本次交易完成后公司持有英洛华装备 66%的股权。

由于公司与交易对方英洛华电气均受横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控股，本事项构成关联交易。本次关联交易达到股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。此外，公司受让英洛华装备 66%的股权，尚需取得英洛华装备其他股东同意并放弃优先受让权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、补充内容

（一）本次交易的原因及必要性

英洛华装备在工程机械产品和核电产品的研发生产方面具有较强的市场竞争力。其铸造车间生产线技术及环保升级改造工程，石化、核电泵阀铸件绿色关键工艺系统集成创新及应用项目未来预计会有较好发展。公司受让英洛华装备股权有助于优化自身业务结构，扩大公司整体规模，培育新的利润增长点。

（二）标的资产与公司现有主营业务的关系

英洛华装备的主营业务为工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售等，目前主要为核电站、泵等压力容器提供前端铸件产品。其相关产品领域与公司电机系列产品存在一定关联。

（三）本次交易评估增值的原因

青岛天和资产评估有限责任公司对标的公司英洛华装备股东全部权益（100%股权）价值以资产基础法的评估结论作为本次评估的最终评估结论（青天评报字[2019]第QDV117号）：浙江英洛华装备制造有限公司股东全部权益（100%股权）在本次评估基准日2019年3月31日的市场价值为人民币202,288,298.07元。评估后净资产比账面净资产增加了91,728,156.09元，增值率为82.97%。主要增值因素如下：

1、存货评估增值1,974,555.19元，主要系产成品评估增值，增值原因为产成品账面单价为成本价，而评估值是按其正常不含税售价扣除销售费用、税金及适当利润后形成。

2、房产类固定资产评估增值47,138,280.24元，增值原因为：

①企业取得的政府补助按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》应用指南（2018 年）的要求按净额法核算，企业房屋建筑物类资产账面价值为冲减政府补助资金后的价值；②因物价上涨因素，现行建筑材料价格、人工费与历史成本有较大差异；③企业会计折旧年限较房屋经济使用年限短，而评估时不同结构的房屋建筑物经济使用年限均较企业现行会计折旧年限长。

3、设备类固定资产评估增值 15,189,366.99 元，增值原因为：

①企业取得的政府补助按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》应用指南（2018 年）的要求按净额法核算，企业部分设备类资产账面价值为冲减补助资金金额后的价值；②评估设备重置价值时考虑了前期费用和资金成本，企业会计折旧年限短于评估所使用的经济寿命年限。

4、在建工程评估减值 88,506.80 元，为土建工程中的拆除费用评估为零，原房屋的粉刷费用合并并在房屋中评估影响。

5、无形资产评估增值 27,514,460.47 元，其中：无形资产-土地使用权评估增值 18,014,660.47 元，增值原因系随着工业园区内配套基础设施的不断完善以及区域经济的发展，带动地价上涨，从而造成委估土地的价格上涨；无形资产-其他评估增值 9,499,800.00 元，主要系表外商标、专利技术评估增值。

（四）标的公司与其原股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况，亦不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月一日