

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2020-009

金杯电工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之标的资产完成过户的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）于 2019 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金杯电工股份有限公司向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2884 号），收到中国证监会的核准文件后，公司积极开展标的资产的交割工作。截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的标的资产已完成股权过户手续及相关工商变更登记，具体情况如下：

一、本次交易标的资产过户情况

2020 年 1 月 19 日，本次交易涉及的标的公司武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）股权过户事宜已完成工商变更登记手续，并取得了武汉市硚口区行政审批局换发的营业执照（统一社会信用代码为 91420104177715335C）。本次变更完成后，金杯电工持有武汉二线 79.33% 股权。

二、本次交易后续主要事项

1、公司尚需就向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）发行 100,310,992 股股份、向湖南省资产管理有限公司发行 67,255,205 股股份的事宜，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续；

2、公司尚需向主管工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事宜的变更登记、备案手续；

3、公司将聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《购买资产协议》关于过渡期损益归属的有关约定；

4、本次交易相关各方应继续履行涉及的相关协议及各项承诺；

5、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问核查意见

本次交易独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为：本次交易的实施过程履行了必要的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效；上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易实施相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

2、法律顾问意见

本次交易法律顾问湖南启元律师事务所认为：本次交易方案的内容符合法律、行政法规、规范性文件的规定；本次交易已取得必要的批准和授权，本次交易各方有权实施本次交易；本次交易项下标的资产股权过户的工商登记手续已办理完毕；本次交易相关各方尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项，后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

1、《东兴证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

2、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》；

3、资产过户证明相关材料。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2020年1月21日