

无锡华东重型机械股份有限公司重组情况表

公司简称	华东重机	公司代码	002685
重组涉及金额(万元)	7,559.78	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的重组上市	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚,或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责,本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	程锦	材料报送人联系电话	0510-85627789
独立财务顾问名称	华林证券股份有限公司	财务顾问主办人	李军、黄盼盼
评估或估值机构名称	江苏普信土地房地产资产评估测绘有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	徐瑞鑫、高蕾
审计机构名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	汪群峰、王珍
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	吴玉光、孟祥龙
报送日期	2021年9月3日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	<p>公司主营业务由两大板块构成,分别是以“集装箱装卸设备”和“智能数控机床”为主的高端装备制造板块、和以不锈钢现货交易服务为主的“供应链服务”板块。</p> <p>1、高端装备制造板块</p> <p>(1) 集装箱装卸设备</p> <p>公司集装箱装卸设备(港机)主要产品有岸桥、轨道吊、轮胎吊等,主要应用于港口的集装箱船舶装卸作业、铁路集装箱装卸、集装箱堆场的堆存和拖车装卸装箱等。公司经过多年对港口自动化设备相关技术的研发投入,系列产品已经较为成熟且具有较强的市场竞争力,目前公司已成为国际一线集装箱码头运营商的设备供应商。</p> <p>(2) 智能数控机床</p> <p>公司全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业,主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等,是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一,在消费电子细分领域处于龙头地位,智能手机、5G通信、智能穿戴设备等市场的增长极大带动了相关型号数控机床的市场需求,润星科技销售规模得以快速增长;除消费电子外,目前润星科技的产品还应用于汽车零部件、军工、模具等通用加工领域。</p>		

	<p>2、供应链服务板块</p> <p>公司供应链服务板块主要包括不锈钢及原辅材料的电商平台运营、现货贸易、仓储、供应链服务等业务，板块以华商通公司旗下“要钢网”为核心品牌，重点发展不锈钢线上现货交易服务以及其它高附加值业务，自业务成立以来，板块的经营规模和盈利能力持续提升。</p>
方案简述	<p>华东重机向江苏通融供应链管理有限公司、无锡华东科技投资有限公司出售持有的无锡华商通电子商务有限公司 50.1931%的股权，其中，江苏通融供应链管理有限公司获得无锡华商通电子商务有限公司 35.1931%股权，无锡华东科技投资有限公司获得无锡华商通电子商务有限公司 15%股权。</p>
实施方案效果	<p>本次交易前，华东重机的主营业务为以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造和以不锈钢现货交易服务为主的供应链服务，主要产品包括集装箱装卸设备和智能数控机床的生产、销售以及不锈钢现货交易服务的供应链服务业务。由于受到近年来市场下滑调整等因素影响，公司现有不锈钢供应链服务业务的盈利空间受到挤压，盈利能力较弱。为此，公司积极响应国家经济转型升级和创新驱动发展战略的号召，积极谋求公司产业的转型升级。</p> <p>本次交易完成后，上市公司将置出不锈钢供应链服务业务资产，从而专注于以集装箱装卸设备和智能数控机床为主的高端装备制造，努力集中多方优质资源，强化公司的核心竞争力，提升公司的可持续经营能力，优化上市公司的资产质量和盈利能力，切实提升上市公司价值，维护中小股东利益。同时，本次重大资产出售使上市公司获得资金用于补充流动资金，有利于公司及时抓住高端装备制造发展的历史机遇，提升公司的综合竞争力和盈利能力。</p>
发行新股方案	<p>本次交易不涉及发行股份。</p>

(以下无正文)

（本页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司重组情况表》之盖章页）

无锡华东重型机械股份有限公司

2021年9月3日