

## 湖北双环科技股份有限公司 关于拟协议转让武汉宜化股权的公告

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。

特别提示：

1、本次股权转让存在国资委审批不通过的可能。如本次股权转让成功完成，武汉宜化塑业有限公司将不再纳入本公司合并报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）目前持有武汉宜化塑业有限公司（以下简称“武汉宜化”或者“标的公司”）100%股权，本公司拟通过协议转让的形式转让持有的武汉宜化100%的股权，交易价格为武汉宜化的净资产评估值，本次拟交易事项已于2018年9月30日与交易对方签署《并购协议》，本次拟交易事项尚需获得国资委审批。本次拟转让标的公司股权，旨在剥离辅业、增强本公司资金实力。

2、本次股权转让不构成关联交易；本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次股权转让已经公司2018年10月7日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，尚需获得国有资产监督管理部门批准，因此本次拟股权转让存在国资委审批不通过的可能。

### 二、交易标的基本情况

#### （一）交易标的

### 1、交易标的的名称和类别

武汉宜化塑业有限公司 100%的股权

### 2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：武汉宜化塑业有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 住所：武汉市江夏区经济开发区大桥新街 40 号

(4) 注册资本：人民币 15,000 万元

(5) 成立时间：2010 年 12 月 31 日

(6) 法定代表人：王兆雄

(7) 经营范围：塑料型材、板材、管材、门窗制造、销售、安装；机械设备（不含起重设备）设计、制造、安装；矿产品（不含煤和石油及制品）、建材、化工产品（不含危险品）、机电设备（不含小汽车）、五金交电、电子产品、日用品、农具、铁合金、冶金炉料的批发兼零售；化工产品技术的研发、推广及转让；塑料包装容器、塑料托盘制造销售；危险化学品包装物、容器制造与销售；混凝土结构构件、地铁管片制造、销售；初级形态塑料及合成树脂制造（不含危化品）。（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）

(8) 股东：湖北双环科技股份有限公司持有 100% 股权。

### 3、标的公司最近一年又一期财务数据如下（经审计）：

单位：人民币万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 4 月 30 日
资产总额	38,795.03	29,593.87
负债总额	36,207.22	29,923.09
净资产	2,587.81	-329.22
营业收入	11,307.28	1480.35

净利润	-7,390.96	-2991.76
-----	-----------	----------

2018 年审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

## （二）审计情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字【2018】第 2-01592 号），截止 2018 年 4 月 30 日，武汉宜化公司资产合计 29,593.87 万元，负债合计 29,923.09 万元，净资产-329.22 万元，2018 年 1 月 1 日—2018 年 4 月 30 日实现净利润-2,991.76 万元。

## （三）交易标的评估情况

1、亚洲（北京）资产评估有限公司受托对标的公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具了《资产评估报告书》（亚洲评报字【2018】第 091 号）。评估机构资格：亚洲（北京）资产评估有限公司，该公司具备资产评估资格和证券期货相关业务评估资格。

评估基准日：2018 年 4 月 30 日

评估价值类型：市场价值

## 2、评估结论

资产账面价值 29,593.87 万元，评估值 34,471.56 万元，评估增值 4,877.69 万元，增值率 16.48%。负债账面价值 29,923.09 万元，评估值 29,923.09 万元，无评估增减值。净资产账面价值-329.22 万元，评估值 4,548.47 万元，评估增值 4,877.69 万元。本次评估增值的主要原因：武汉宜化位于武汉市江夏区经济开发区，评估增值的主要原因系土地使用权市场价格上涨，形成无形资产增值。

## 资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%

1	流动资产	8,507.13	8,547.40	40.27	0.47
2	非流动资产	21,086.74	25,924.16	4,837.42	22.94
3	固定资产	13,854.01	14,056.63	202.62	1.46
4	无形资产	6,472.73	11,107.53	4,634.80	71.61
5	其他非流动资产	760.00	760.00		
6	<b>资产总计</b>	<b>29,593.87</b>	<b>34,471.56</b>	<b>4,877.69</b>	<b>16.48</b>
7	流动负债	29,006.28	29,006.28		
8	非流动负债	916.82	916.82		
9	<b>负债合计</b>	<b>29,923.09</b>	<b>29,923.09</b>		
10	<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>-329.22</b>	<b>4,548.47</b>	<b>4,877.69</b>	

#### （四）权属情况说明

本次转让的标的公司 100% 股权不存在质押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

### 三、受让方基本情况

#### （一）基本情况

- 1、公司名称：武汉雷神特种器材有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、住所：江夏区纸坊武昌大道 2 号（9603 厂）
- 4、注册资本：人民币 2,000 万元
- 5、成立时间：2005 年 11 月 29 日
- 6、法定代表人：湛维涛
- 7、经营范围：军品地爆器材研制生产；机械产品、工模夹具加工、维修及销售；房屋租赁；金属结构制造；其他金属工具制造；军用特种车辆改装。（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）
- 8、股东：武汉工业控股集团有限公司持有 100% 股权

（二）是否失信被执行人：否。

### 四、交易条件与转让价格

- 1、交易条件：双方同意由受让方收购标的公司 100% 的股权，成

为其控股股东。

2、转让价格：武汉宜化的净资产评估值为 4548.46 万元，双方同意受让方按照评估值收购武汉宜化 100% 股权。同时本次交易需结清标的公司应付本公司往来款 21,090.50 万元。

3、价款支付方式：

(1) 第一笔交易款项金额为股权评估价值 60%，在本协议生效后 3 个工作日内支付。

(2) 第二笔交易款项金额为标的公司在基准日对出让方负债，在办理交割手续、股权变更登记时，同步办理支付。

(3) 第三笔交易款项金额为股权评估价值 30%+过渡期损益+过渡期与出让方的非经营性往来款，在完成过渡期审计后 30 日内，确认过渡期损益及出让方的非经营性往来款，并于签署补充协议后 5 个工作日内支付。

(4) 自交割日起满一年后 30 日内支付第四笔交易款项，支付金额为：股权评估值 10%，减去或有负债的实际发生额。

4、因交易产生的税费由转让方和受让方双方各自承担。

5、企业管理层是否参与受让：否

6、过渡期损益安排

本次标的公司过渡期即评估基准日至股权交割日，过渡期武汉宜化的损益由出让方享有或者承担。

## 五、担保处理

本公司对标的公司已经发生的金融债务担保义务，在交割日后 180 天内解除，由受让方承继，期间由受让方提供反担保。

双方同意，对于标的公司为本公司或本公司其他子公司提供的担保(如有)，在交割日后 180 日内，标的公司应解除相应的担保责任，期间由本公司提供反担保。

## 六、或有负债

1、如有第三方向标的公司主张正式审计报告确认范围之外的债权，应首先经本公司确认，本公司确认的，由本公司承担清偿责任。

2、如第三方向标的公司主张正式审计报告之外的债权，本公司不能确认的，由标的公司与第三方通过仲裁或诉讼处理。本公司按照裁决、判决、调解的结果代标的公司向第三方承担清偿责任；

3、如果第三方向标的公司主张债权，导致标的公司承担了诉讼费、律师费等支出，由本公司承担。

## 七、员工安置

标的公司的原主要干部，如果受让方不愿接收，由公司负责安排；标的公司的原其他人员，由标的公司制订人力资源计划，经法定程序报受让方审批后实施。

## 八、出售资产的目的和对公司的影响

### 1、转让股权的目的

本次拟转让标的公司股权，旨在剥离辅业、增强本公司资金实力。

### 2、交易对公司的影响

若本次股权转让成功完成，将为本公司补充一定流动资金。若本次股权转让成功完成，因本次股权转让价格高于账面净资产，预计本次交易将对本公司 2018 年度合并报表利润产生正面影响，本公司将根据过渡期损益的审计情况予以确定。

## 九、备查文件

(一) 公司第九届董事会第十次会议决议；

(二) 武汉宜化塑业有限公司审计报告（大信审字【2018】第 2-01592号）；

(三) 武汉宜化塑业有限公司资产评估报告（亚洲评报字【2018】第 091号）。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月8日