

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2018-050

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易事项概况

2018年6月11日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过公司拟使用自有资金117,799.15万元，收购中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）持有的重庆齿轮箱有限责任公司（以下简称“重齿公司”）全部股权（以下简称“标的股权”）。具体内容详见2018年6月13日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易的公告》。

经有权部门审定，标的股权价值确定为116,042.53万元。公司完成标的股权收购后，公司对重齿公司的持股比例为51.56%。

二、关联交易事项进展情况

2018年6月，公司、中船重工集团及中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）签订债转股协议，中国信达以持有重齿公司19亿元债权向重齿公司增资。（以下简称“增资事项”）

根据经具有证券期货从业资格的中资资产评估有限公司（以下简称“中资评估”）出具的《资产评估报告》（[2018]360号），以2018年4月30日为基准日，增资事项完成后重齿公司全部股权价值为392,270.41万元，标的股权价值确定为116,042.53万元。

公司收购标的股权后，持有重齿公司的股权比例为 51.56%。重齿公司的股权结构如下：

股东	持股比例
公司	51.56%
中国信达	48.44%
合计	100.00%

三、重齿公司业绩预测

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测审核报告》（大华核字[2018]003570号），重齿公司2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润预测数据如下：

单位：万元

	2018年预计	2019年预计
净利润	16,200.38	25,195.39

注：上述净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润。

此次收购中船重工集团持有的重齿公司全部股权暨关联交易事项尚须经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年七月四日