



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告

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。

#### 一、关联交易概述

1. 为理顺产业结构，聚焦经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“经纬纺机”）核心主业，避免与中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）在汽车业务上发生同业竞争，履行上市公司实际控制人的有关承诺，本公司于2016年12月9日与中国恒天、湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）、香港华明有限公司（以下简称“香港华明”）、恒天汽车股份有限公司（以下简称“恒天汽车”）在北京签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。

根据协议，公司拟向中国恒天及其指定子公司整体转让所持汽车业务公司股权，包括公司及公司控股子公司新楚风所持有的恒天汽车100%的股权、公司持有新楚风80.28%的股权、公司持有北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“恒天鑫能”）40%的股权和公司全资子公司香港华明持有TAM-EUROPE D.O.O.（以下简称“TAM”）97.76%的股权（统称“目标股权”）。本次交易目标股权转让价值合计人民币24,751.17万元。截止协议约定的股权交割日，公司及香港华明持有汽车业务相关企业的债权本息合计人民币48,420.16万元（最后以审计机构单独出具的确认函为准，不包含国开行专项贷款7,000万元）。

2. 因中国恒天是本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

3. 公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，同意提交公司第八



届董事会临时会议审议，并对此次关联交易发表了独立意见。公司第八届董事会临时会议审议了本次交易相关议案，由公司全体非关联董事一致表决通过，关联董事叶茂新先生、王江安先生、石廷洪先生、吴满菊女士，回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### 1. 基本信息

公司名称：中国恒天集团有限公司

企业性质：国有独资有限责任公司

住址：北京市朝阳区建国路 99 号

法定代表人：刘海涛

注册资本：人民币 325,721.25 万

统一社会信用代码：1000000000008889

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（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）

### 2. 关联关系说明

中国恒天直接和间接持有公司股份 406,521,170 股，占公司总股本的 57.73%，是公司的实际控制人。

### 3. 中国恒天历史沿革和财务状况

中国恒天是国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型中央企业，



成立于 1998 年 9 月，由原国家纺织工业部所属中国纺织机械（集团）有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司、中国化纤总公司、中国丝绸工业总公司等组建而成。

中国恒天最近一年及最近一期主要财务指标。

单位：人民币万元

项目	2016 年 10 月	2015 年
资产总额	8,475,323	7,408,678
净资产	2,565,032	2,558,426
营业总收入	3,253,422	4,087,670
净利润	112,053	182,285

### 三、关联交易标的基本情况

#### 1. 交易标的概况

本次交易标的为公司直接和间接持有的汽车业务相关企业的股权。

公司及新楚风持有的恒天汽车 100%的股权、公司持有的新楚风 80.28%的股权、公司持有的恒天鑫能 40%的股权、香港华明持有的 TAM97.76%的股权。

交易标的产权清晰，不存在任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 2. 标的公司概况

##### 2.1 湖北新楚风汽车股份有限公司

###### （1）基本情况

新楚风汽车于 2007 年 3 月 22 日在湖北省随州市成立，2010 年 6 月被经纬纺机收购成为控股子公司，类型为股份有限公司，经营范围包括：载货汽车、专用汽车、客车及汽车底盘制造、研发、销售，汽车配件生产、销售。客车车身、载货汽车车身、车架、车厢、车载钢罐体、车载铝罐体及其他零部件制造销售；汽车售后服务（不含修理）。商品进出口业务（不含国家禁止或限制的商品进出



口业务)。截至目前,新楚风汽车的注册资本为人民币 46,349.964 万元,股东情况为:

股东	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
经纬纺织机械股份有限公司	37,208.5640	80.28
随州市城市投资集团有限公司	7,441.7128	16.06
随州市曾都城市开发投资有限公司	1,699.6872	3.67
总计:	46,349.9640	100.00

(2) 最近一年及最近一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 8 月 31 日
资产总额	879,722,730.43	980,088,418.76
净资产	100,135,069.14	158,047,249.79
营业收入	350,622,165.76	239,302,570.76
净利润	-124,029,536.88	-95,216,449.06

## 2.2 恒天汽车股份有限公司

### (1) 基本情况

恒天汽车于 2011 年 5 月 5 日在湖北省随州市成立,是经纬纺机发起设立的控股子公司,类型为有限责任公司,经营范围包括:载货汽车、客车(限九座以上)、摩托车、电动车、汽车零配件、五金交电、包装材料、机械设备及配件、计算机软硬件、耗材、化工原料及产品(不含危险化学品)、金属材料、建筑材料、百货销售;物流服务;进出口业务(国家禁止或限止的货物或技术除外)。截至目前,恒天汽车的注册资本为 5,000 万元,股东情况为:

股东	出资额	持股比例
----	-----	------



	(人民币万元)	(%)
经纬纺织机械股份有限公司	250	5
湖北新楚风汽车股份有限公司	4,750	95
<b>总计:</b>	<b>5,000</b>	<b>100</b>

(2) 最近一年及最近一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 8 月 31 日
资产总额	43,459,438.99	93,123,459.12
净资产	43,147,782.89	43,070,947.84
营业收入	181,992.90	665,865.80
净利润	-3,741,106.79	-79,261.62

2.3 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司

(1) 基本情况

恒天鑫能于 2014 年 7 月 15 日在北京市经济技术开发区成立,是经纬纺机发起设立的控股子企业,类型为有限责任公司,经营范围包括:新能源汽车及零配件的技术开发、技术服务;汽车(不含九座及九座以下乘用车)、汽车零配件的批发;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。截至目前,恒天鑫能的注册资本为人民币 6,000 万元,股东情况为:

股东	出资额 (万元人民币)	持股比例 (%)
经纬纺织机械股份有限公司	2,400	40
北京恒沃鑫润投资管理有限公司	1,800	30
安徽金火神能源科技有限公司	480	8
安徽亚正投资有限公司	480	8



深圳市赛为智能股份有限公司	420	7
广州通达汽车电气股份有限公司	420	7
总计:	6,000	100

(2) 最近一年及最近一期主要财务数据

单位: 人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 8 月 31 日
资产总额	152,390,063.91	155,603,513.96
净资产	60,899,095.03	48,412,992.78
营业收入	31,067,203.85	10,283,667.08
净利润	747,622.54	-12,486,102.25

2.4 TAM-EUROPE D.O.O.

(1) 基本情况

TAM 于 1947 年在斯洛文尼亚成立, 2011 年 6 月由经纬纺机通过香港华明收购, 目前是公司全资子公司香港华明的控股子公司, 经营范围包括大客车、校车、机场大巴车、新能源大客车等整车、客车底盘、发动机等大客车核心零部件的制造、销售和售后服务。截至目前, TAM 的注册资本为欧元 1,160 万元, 股东情况为:

股东	出资额 (欧元万元)	持股比例 (%)
香港华明有限公司	1,134.00	97.76
CHTC Europe Holding B.V.	26.00	2.24
总计	1,160.00	100

(2) 最近一年及最近一期主要财务数据

单位: 人民币元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 8 月 31 日
----	------------------	-----------------



资产总额	202,083,609.27	193,559,442.15
净资产	-3,404,612.87	7,615,875.47
营业收入	130,862,098.06	74,498,965.27
净利润	-21,127,814.59	-37,500,083.90

### 3. 债权债务事项的安排

截止 2016 年 12 月 31 日，甲方及丁方持有目标企业的债权本息为人民币 48,420.16 万元（简称“债权款”，最后以审计机构单独出具的确认函为准，不包含国开行专项贷款 7,000 万元）由恒天汽车承接，中国恒天承担连带还款责任。

对于本次交易所涉及债权款，自股权交割基准日起至实际完成支付期间，恒天汽车应承担资金占用费，费率按一年期同期银行贷款利率计算。

公司向恒天鑫能转贷的国开行专项贷款 7,000 万元，中国恒天、经纬纺机向国家开发银行申请将借款主体变更为中国恒天或其指定的符合贷款银行要求的新的借款主体。借款主体变更前中国恒天需实际承担经纬纺机于该贷款项下的借款人责任及义务。

### 4. 担保事项的安排

经纬纺机为汽车业务相关的企业提供的全部担保包括：为新楚风提供人民币担保 15,000 万元，为 TAM 和 GINAF Trucks Nederland B.V. 提供欧元担保 2,500 万元。

协议生效后，由中国恒天为经纬纺机提供的上述对外担保事项提供反担保，并与中国恒天签署相关协议。中国恒天、经纬纺机双方应积极向债权银行申请，将经纬纺机所承担的担保义务转由中国恒天承接，并办理相关手续。

### 5. 国家新能源补贴事项的安排

公司持有新楚风股权期间，新楚风获国家新能源补贴中应归属公司所有 3,398.73 万元将列入新楚风股权净值，经中国恒天、公司双方协商，同意在新楚风实际收到该项补贴后相应调整股权转让价格，于次日书面通知公司，并在收





到该项补贴 5 个工作日内将该补贴款项付至公司指定账户。

#### 四、交易的定价及定价依据

根据沃克森资产评估有限公司出具的编号为沃克森评报字【2016】第 1311 号、第 1312 号、第 1314 号、第 1320 号资产评估报告书，汽车板块各企业评估值作为本次股权转让款定价基准，评估基准日为 2016 年 8 月 31 日，评估价值如下：

单位：人民币万元

序号	企业名称	账面价值	评估结果
1	恒天汽车	4,307.10	4,341.23
2	新楚风	15,804.73	25,922.20
3	恒天鑫能	4,841.31	6,845.96
4	TAM	761.59	1,007.97

在以上评估结果基础上，确定股权转让价格如下：

单位：人民币万元

序号	标的股权	股权价值
1	公司持有恒天汽车 5%的股权	217.06
2	公司和新楚风持有恒天汽车 95%的股权	4,124.17
3	公司持有新楚风 80.28%的股权	20,810.34
4	公司持有恒天鑫能 40%的股权	2,738.38
5	香港华明持有 TAM 97.76%的股权	985.39

#### 五、交易协议的主要内容

本协议交易各方包括经纬纺机（甲方）、中国恒天（乙方）、新楚风（丙方）、香港华明（丁方）、恒天汽车（戊方）。

##### 1、协议签署及生效

本协议自下述条件或事项均已全部获得满足及完成后生效：





- 1.1 本协议各方授权代表签字并加盖公章；
- 1.2 甲方股东大会已经审议通过本协议项下股权转让及相关事宜；
- 1.3 乙方、丙方、丁方和戊方公司内部决策机构已经审议通过本协议项下股权转让及相关事宜。

## 2、目标股权

按照本协议的约定，各方同意甲、丙、丁三方将以下汽车业务向乙方或戊方进行协议转让，共涉及 4 家企业的股权，包括：

2.1 甲方持有戊方的 5%股权；以及丙方持有戊方的 95%股权（以下统称“戊方股权”）。

2.2 甲方持有丙方的 80.28%股权（以下简称“丙方股权”）。

2.3 甲方持有的北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“新能源汽车”）的 40%股权（“新能源汽车股权”）。

2.4 丁方持有注册地为斯洛文尼亚 TAM-EUROPE D.O.O. 公司（以下简称“TAM 汽车”）的 97.76%股权（“TAM 汽车股权”）。

以上 4 家汽车企业合称“目标企业”，甲、丙、丁三方拟向乙方或戊方转让的目标企业中的股权合称“目标股权”。

## 3、交易价格及交易安排

3.1 在评估值基础上，各方经协商，就股权转让对价达成一致意见如下：

序号	股权名称	股权转让对价 (人民币/万元)
1	甲方持有戊方 5%股权	217.06
2	丙方持有戊方的 95%股权	4,124.17
3	甲方持有丙方 80.28%股权	20,810.34
4	甲方持有新能源汽车 40%股权	2,738.38
5	丁方持有 TAM 汽车 97.76%股权	985.39



3.2 甲、丙、丁三方同意将持有的目标股权向乙方转让，乙方同意支付股权转让对价、受让目标股权，并根据整合需要安排戊方接收甲方持有丙方 80.28% 股权、甲方持有新能源汽车 40% 股权和丁方持有 TAM 汽车 97.76% 股权。

3.3 甲方持有丙方股权期间，丙方获国家新能源补贴 4,233.60 万元未在《资产评估报告》中体现。经甲、乙双方协商，同意在丙方收到该项补贴后次日通知甲方，并于 5 个工作日内，由甲方就丙方对应股权价值增加部分，即 3,398.73 万元，对甲方进行股权价值差额补偿，补偿款支付至甲方指定账户。

#### 4、股权交割

4.1 各方约定，2016 年 12 月 31 日为目标股权交割基准日。

4.2 甲、丙、丁方配合乙方或按乙方安排配合戊方办理目标股权转让所涉及的工商变更登记手续。

4.3 自股权交割基准日起，目标企业的管理责任和义务由受让方承接，目标企业所产生的全部收益和亏损均由受让方承担。

#### 5、债务安排

5.1 截止 2016 年 12 月 31 日，甲方及丁方持有目标企业的债权本息为 48,420.16 万元（简称债权款，最后以审计机构单独出具的确认函为准，不包含国开行专项贷款 7,000 万元）。

5.2 甲、乙方一致同意，就甲方向新能源汽车转贷的国开行专项贷款 7,000 万元，甲、乙方向国家开发银行申请将借款主体变更为乙方或其指定的符合贷款银行要求的新的借款主体；借款主体变更前乙方需实际承担甲方于该贷款项下的借款人责任及义务；如 2017 年 12 月底前仍未能办理完借款主体变更的，则乙方向甲方出具符合证监会监管要求的保证函。

#### 6、款项支付

##### 6.1 戊方的股权款、债权款支付

乙方于 2016 年 12 月底前一次性向丙方支付其持有的戊方 95% 股权款；向甲方支付其持有的戊方 5% 股权款，并于 2017 年 1 月底前完成股权变更登记。



## 6.2 丙方的股权款、债权款支付

6.2.1 戊方于 2017 年 3 月底前向甲方支付其持有的丙方 80.28%股权款的 50%；于 2017 年 6 月底前支付剩余 50%股权款，并完成股权变更登记；

6.2.2 戊方应于 2017 年 3 月底前向甲方支付债权款本息的 50%；戊方应于 2017 年 6 月底前向甲方支付债权款剩余的 50%。

## 6.3 新能源汽车的股权款、债权款支付

6.3.1 戊方于 2017 年 6 月底前向甲方支付其持有的新能源汽车 40%股权款，并办理股权变更登记。

6.3.2 戊方应于 2017 年 6 月底前向甲方支付新能源汽车债权款。以上债权款不含本协议 5.2 条款所述的甲方向新能源汽车转贷的 7,000 万元，该笔转贷款按本协议 5.2 条款约定的期限处置。

## 6.4 TAM 汽车的股权款、债权款支付

6.4.1 戊方应于 2017 年 9 月底前向丁方支付其持有的 TAM 汽车 97.76%股权款，并完成股权变更登记。

6.4.2 戊方应于 2017 年 9 月底前向甲方支付 TAM 汽车的债权款。

6.5 对于本次交易所涉及的股权款和债权款，自股权交割基准日起至实际完成支付期间，戊方应承担资金占用费，费率按一年期同期银行贷款利率计算。国开行 7000 万债权按原合同约定利率由乙方或指定的企业承担。

6.6 乙方承诺，如目标企业、戊方在上述约定的期限内未支付相应的股权款、债权款及资金占用费，由乙方承担支付义务。

6.7 丁方同意由甲方代收其享有的股权款、债权款及资金占用费，甲、丁双方就具体结算事宜另行协商。

## 7、担保事项处理

7.1 甲方为汽车板块的所有企业提供的全部担保包括：为丙方提供人民币担保 15,000 万元，为 TAM 汽车和 GINAF Trucks Nederland B. V. 提供欧元担保 2,500 万元。



7.2 本协议生效后，由乙方为甲方提供的上述对外担保事项提供反担保，并与甲方签署相关协议。甲、乙双方应积极向债权银行申请，将甲方所承担的担保义务转由乙方承接，并办理相关手续。

## 六、交易目的和影响

### 1、交易目的：

1.1 解决和避免公司与中国恒天及其下属企业间商用汽车业务潜在的同业竞争问题；

1.2 公司实际控制人中国恒天履行完成其以下承诺事项。

中国恒天承诺将于 2016 年 12 月 31 日前通过经纬纺机董事会和股东大会提出议案，将新楚风全部股权按照公允价格出售给中国恒天或其控股的重工子集团。在上述股权出售和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。

### 2、交易影响：

2.1 根据转让方案，本次交易完成后，新楚风、恒天鑫能、TAM、恒天汽车等 4 家企业将不再纳入公司合并报表范围。

2.2 本次交易所出售的汽车业务总体经营亏损，交易完成后，将终止其亏损对公司效益的影响；转让股权所得股权款和债权款，可直接增加公司现金流，降低公司资产负债率，对促进现有其他主业发展和提升运营效率有着积极意义。

2.3 公司转让汽车业务，将有利于公司集中力量做强核心主业，符合公司长期战略目标，进一步增强上市公司盈利能力，为股东争取更多的投资回报。

2.4 以 2016 年 8 月 31 日为基准日测算，对公司母公司利润总额当期损益影响为亏损人民币 1.6 亿元左右，对合并报表归属于公司母公司利润总额当期损益影响为盈利 1.0 亿元左右，最终影响结果待交割审计后确定。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年 1 月 1 日至本公告披露日，本公司及子公司与中国恒天发生的各类



关联交易总金额为人民币 45681.31 万元。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事陈晋蓉、虞世全、牛红军于第八届董事临时会议召开前审阅了本次关联交易的有关文件资料，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。

### 1. 独立董事事前认可意见

本次关联交易有利于解决和避免公司商业汽车业务同业竞争问题，增强公司资本市场形象、改善公司盈利水平，符合公司和全体股东利益。本次交易作价公允，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

同意将此议案提交第八届董事会临时会议审议。

### 2. 独立董事发表的独立意见

本次交易作价由具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告评估结果为定价依据的基础，本交易作价方式公允，体现了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是非关联股东利益的情形。

本次关联交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

## 九、备查文件

1. 独立董事事前认可意见书；
2. 独立董事意见书；
3. 董事会决议；
4. 意向书、协议或合同；
5. 关联交易标的资产财务报表、评估报告。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司



中国恒天  
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司  
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

---

董事会

2016 年 12 月 10 日