上海克来机电自动化工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要

独立财务顾问

华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES

签署日期：二〇一七年十二月

上市公司	上海克来机电自动化工程股份有限公司
上市地点	上海证券交易所
股票简称	克来机电
股票代码	603960

交易对方	交易对方名称
现金购买资产交易对方	美国合联国际贸易澳门有限公司

释义

在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

简称		释义
一、一般术语		
公司、本公司、上市公司、克来机电	指	上海克来机电自动化工程股份有限公司
标的公司、上海众源	指	上海众源燃油分配器制造有限公司
克来凯盈	指	南通克来凯盈智能装备有限公司
南通凯淼	指	南通凯淼股权投资中心（有限合伙）
凯璞庭资管	指	上海凯璞庭资产管理有限公司
合联国际	指	美国合联国际贸易中国有限公司，英文名称：UNITED CMW INTL TRADING MACRO LIMITED
安亭实业	指	上海安亭实业发展有限公司
大众联合	指	上海大众联合发展有限公司
CMW国际	指	美国CMW国际贸易有限公司
安亭供销社	指	嘉定区安亭供销合作社
大众实业	指	上海大众工业园区实业发展有限公司
文晟商贸	指	上海文晟商贸有限公司
独立财务顾问、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
大成律师	指	北京大成（上海）律师事务所
立信、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
银信评估	指	银信资产评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
大众汽车	指	除特别指明一汽大众、上汽大众外，在本文中泛指大众品牌（整车、发动机及零配件），以及由大众德国汽车公司投资的企业集合
博世	指	博世（Bosch）是德国最大的工业企业之一，从事汽车技术、工业技术和消费品及建筑技术的产业。
本特勒	指	德国本特勒汽车工业公司（Benteler）
《股权出售与购买协议》、本协议	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议》
《克来凯盈增资协议》	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司与谈士力、陈久康与南通凯淼股权投资中心（有限合伙）与上海凯璞庭资产管理有限公司关于南通克来凯盈智能装备有限公司之增资协议》
《股权出售与购买框架协议》	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买框架协议》
重组报告书、报告书	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
本报告书摘要、本摘要	指	《上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买报告书（摘要）》
独立财务顾问报告	指	《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》
二、专业术语		
EA211	指	大众一款发动机，一般为1.4T、1.2T等小排量发动机
EA888	指	大众 一款发动机，一般为1.8T、2.0T发动机，其中又分为第2代，第3代，第3.5代产品
高压燃油分配器、燃油分配管	指	汽车发动机配套零件，主要功能是主要功能是保证提供足够的燃油流量并均匀地分配给各缸的喷油器，同时实现各喷油器的安装和连接。
高压油管	指	主要用于配套高压燃油分配器的装配，用于连接喷油嘴和油轨之间的区域，以便燃油顺利进入发动机缸体燃烧。
冷却水管	指	主要使用在发动机部配套燃油分配器的水冷管以及发动机配套的冷却部分
一品一点、一品多点	指	整车制造商或上级供应商对于一种汽车零部件产品仅向单个（多个）零部件供应商采购
主机配套厂商	指	整车制造商
柔性自动化生产技术	指	以工艺设计为先导，以数控技术为核心，是自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程的先进生产技术。它涉及到计算机、网络、控制、信息、监测、生产系统仿真、质量控制与生产管理等技术。柔性自动化生产技术的高效性、灵活性和缩短投产准备时间等特性使其成为实施灵捷制造、并行工程、精益生产和智能制造等先进制造系统的基础。
钎焊	指	采用比母材熔点低的金属材料作钎料，将焊件和钎料加热到高于钎料熔点，低于母材熔化温度，利用液态钎料润湿母材，填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接焊件的方法
锻造	指	利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法

本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

公司声明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站和巨潮资讯网；备查文件置备于本公司及独立财务顾问办公场所。

本公司及董事会全体成员保证重大资产购买报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次重大资产购买交易尚需取得有关审批机关的问询、批准或核准，问询、审批机关对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次重大资产购买交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产购买交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读重组报告书全文，并特别注意以下事项：

一、本次交易方案概述

本次交易为克来机电之控股子公司克来凯盈支付现金2.1亿元收购合联国际持有的上海众源100%股权。

参考银信评估出具的银信评报字（2017）沪第1245号《资产评估报告》，上海众源100%股权截至2017年6月30日的评估值为21,800万元。参考该等评估值，经交易各方友好协商，本次交易标的上海众源100%股权交易作价21,000万元。

本次购买上海众源100%股权的总对价全部以现金支付，不涉及发行股份购买资产，也不涉及募集配套资金。

二、本次交易不构成关联交易

本次交易中，上市公司及控股子公司与交易对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、本次交易构成重大资产重组

根据克来机电、上海众源经审计的财务数据以及交易金额情况，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	克来机电	上海众源	指标占比
资产总额/交易总额	38,050.32	21,000.00	55.19%
资产净额/交易总额	23,408.88	21,000.00	89.71%
2016年度营业收入	19,241.58	16,530.78	85.91%

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

四、本次交易不构成重组上市

本次交易系上市公司之控股子公司以现金购买标的公司上海众源100%股权，本次交易不涉及发行股份购买资产和发行新股募集配套资金。本次交易完成后上市公司股权结构不因为本次交易发生变化，上市公司实际控制人依然为谈士力、陈久康，本次交易不会导致上市公司的控股股东及实际控制人的变更，因此本次交易不构成重组上市。

五、标的资产的评估及作价情况

本次交易标的资产的交易价格参考具有证券、期货业务资格的评估机构银信评估出具的《资产评估报告》中确认的评估值，并经交易各方协商确定。

银信评估分别采取了收益法和资产基础法对上海众源100%股权进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果。根据银信评估出具的银信评报字（2017）沪第1245号《资产评估报告》，截至评估基准日2017年6月30日，上海众源100%股权的评估值为21,800万元，较其账面净资产3,553.83万元，评估增值18,246.17万元，增值率为513.42%。经交易各方友好协商后确认，本次交易标的上海众源100%股权交易作价21,000万元。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及发行股份购买资产、发行新股募集配套资金的行为，因此本次交易对上市公司股权结构无影响。

（二）对上市公司主要财务指标的影响

根据立信会计师出具的信会师报字[2017]第ZA16380号《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司2016年及2017年1-6月的主要财务指标比较如下：

单位：万元

财务指标	2017年6月30日			2016年12月31日		
	实际数	备考数	变动幅度	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	58,756.64	90,246.13	53.59%	38,050.32	71,161.17	87.02%
归属于母公司股东所有者权益	41,823.11	41,823.11	0.00%	23,408.88	23,408.88	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.23	5.23	0.00%	3.90	3.90	0.00%
财务指标	2017年1-6月			2016年		
	实际数	备考数	变动幅度	实际数	备考数	变动幅度
营业收入	11,589.54	20,576.58	77.54%	19,241.58	35,772.36	85.91%
利润总额	2,090.29	2758.60	31.97%	4,245.48	6,422.41	51.28%
归属于母公司股东净利润	1,819.20	2,152.30	18.31%	3,579.58	4,772.89	33.34%
每股收益	0.20	0.24	20.00%	0.60	0.80	33.33%

序号	承诺人	承诺事项	承诺内容
9	上市公司、董事、高级管理人员	关于未受到处罚、调查的承诺函	一、截至本承诺出具之日，本公司及本公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 二、截至本承诺出具之日，本公司及本公司现任董事、高级管理人员最近三年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情况。 三、截至本承诺出具之日，本公司及本公司现任董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。

（二）交易对方合联国际作出的重要承诺

报告期内，上海众源依靠自身的研发力量，解决了发动机配套管路生产中一系列的工艺问题，均系核心团队长期不懈的坚持和努力的结果。

上海众源的核心团队包括卢春鸿、宋晓伟等，个人和团队的技术、工艺能力成为上海众源竞争力的一部分。如果未来上海众源核心团队出现人员流失，将对上海众源的研发、生产以及销售带来不利影响，最终影响上海众源的盈利能力。

（四）客户相对集中风险

2015年、2016年及2017年1-6月，上海众源对前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为93.62%、94.22%和91.12%，客户集中度较高，基本系大众汽车及其下属企业、关联公司。如果未来期间由于产品质量、产品价格、销售服务，以及其他原因使上海众源流失了大众汽车等品牌客户，而又不能及时开发其他品牌客户进行填补，将极大的影响上海众源未来期间业绩承诺的可实现性。

（五）税收优惠政策变化风险

2013年11月，上海众源"高新技术企业"申请认定成功。2016年，上海众源"高新技术企业"认定到期后重新申请认定成功，从而争取到企业所得税的优惠税率，降低了所得税税率。按照高新技术企业的相关规定，"高新技术企业"证书有效期为3年，3年到期后上海众源将重新申请认定从而使优惠税率得以延续。若未来期间上海众源未能通过"高新技术企业"认定，其将不能继续享受优惠税率，从而使所得税税负加大，影响其盈利能力，提请投资者关注该风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受克来机电盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。克来机电本次收购需要股东大会审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照《上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。

（二）其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第一章　本次交易概况

一、本次交易背景

（一）公司处在积极发展实现战略目标的关键时期

克来机电是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于现代机电智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。克来机电的主营业务主要由汽车电子类柔性自动化装配及测试设备、汽车内饰系统柔性自动化装配及测试设备和工业机器人系统应用等三大类构成。

公司抓住国家产业升级、制造业现代化改造、智能装配行业大发展的机遇，扎实研发，力争成为国内在汽车电子和汽车内饰件的智能制造装备细分市场领域中的龙头企业，并使"克来机电"在更多应用领域中成为柔性自动化生产装备及工业机器人系统方面的知名品牌，同时努力在国际非标自动化装备市场上争得一席之地，实现全面替代进口和技术出口。

在战略目标的指引下，公司技术创新为核心经营理念，力求抓住中国自动化装备行业高速发展的良好机遇，拓宽公司产品应用领域和市场，提升作为国内一流自动化装备企业的系统集成及整体方案解决能力，逐步实现满足国内外高端客户的产品技术要求，成为国际一流的自动化成套设备供应商。

根据公司的未来战略规划，公司拟采取产品和技术纵深化、市场和区域纵深化、行业应用领域纵深化等措施，全面提高公司技术水平，以国际一流智能装备供应商为发展目标，达到国际先进技术水平，进一步提升公司作为国内优秀装备制造企业在全球市场的综合竞争力。

（二）并购是公司外延式发展的首选方式

为了能够更好地按照公司发展规划积极推进本公司的长期发展战略，公司将采取内生式成长与外延式发展并重的方式实现向战略目标的迈进。公司内生式成长战略主要是通过提高公司管理能力、管理效率、业务水平，不断提高现有业务人员素质、公司管理水平、提升公司竞争力的方式实现。公司外延式发展战略主要是通过并购具有独特业务优势和竞争实力、并能够和公司现有业务产生协同效应的相关公司的方式实现。

（三）资本市场为公司外延式发展创造了有利条件

2017年3月本公司在上海证券交易所首次公开发行并上市，作为国内柔性自动化装备与工业机器人系统应用的少数的上市公司，公司不但从资本市场中获取了充足的发展资金，还拥有了股份支付等多样化的并购支付手段，并且可在并购的同时募集配套资金解决购入资产的运营资金需求，为公司的扩张创造了有利条件。

二、本次交易的目的

（一）汽车产业的持续发展以及零配件的国产化趋势

汽车行业稳健增长，汽车零部件发展空间巨大。我国汽车工业经过多年发展，已经成为国民经济的支柱产业。据中国汽车工业协会统计，2016年我国汽车产销2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%。未来几年，中国汽车产业将进入稳健增长阶段，中国汽车工业市场前景非常广阔，为汽车零部件工业带来了广阔的发展空间。

2017年4月，工信部、国家发改委、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，预计到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。

近年来，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，部分零部件生产企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了整车制造商全球采购网络，打入了欧美日等主流市场。随着中国汽车零部件行业的快速发展，汽车零部件的国产化趋势为汽车零部件未来发展带来了良好的机遇。

（二）提升上市公司规模及盈利水平

2017年1月1日起，我国开始正式执行国家第五套排放标准，该标准执行后从沿海地区向内陆辐射，使得汽车行业的环保标准更加严格。这对发动机处理废气时所选用的技术要求也会相应提升，对成本控制和工艺研发方向也提出了巨大挑战。燃油经济性提升的核心在于发动机的技术升级，当前市场的主流选择是涡轮增压发动机，在这一技术路线之下，发动机内部管道压力逐步抬升，势必要求更高品质的配套管路配件。燃油分配管路是发动机供油的核心管道部件，在节能降耗、提升燃油经济性的大背景下，燃油分配器系直接的受益产品，随着上海众源与大众汽车发动机配套升级的同步研发，上海众源未来的盈利能力将具有良好前景。

2016年度，上海众源实现经审计的营业收入16,530.78万元，归属于母公司股东的净利润2,452.56万元，分别占同期上市公司营业收入、归属于母公司股东的净利润的85.91%、68.52%。根据《股权出售与购买协议》中关于业绩承诺的约定，上海众源2017年、2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1,800万元、2,200万元和2,500万元。

本次交易完成后，如上海众源补偿义务人作出的业绩承诺能够得到实现，上市公司的现有业务规模将得到大幅提升，盈利水平得到显著增强。

（三）发挥上市公司与标的公司的协同效应

1、拓展上市公司的销售渠道

克来机电是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，主营产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。2014年至2016年，公司针对汽车行业的营业收入分别为11,521.02万元、14,604.07万元和18,242.18万元，占主营业务收入的比例分别为95.54%、94.30%和94.81%，汽车行业系上市公司主要应用行业。

长期以来，上市公司的主营业务集中在汽车电子行业和汽车内饰行业两个细分领域，2014年至2016年针对这两个行业的销售额占公司主营业务收入的83.56%、87.91%和86.87%。而对于汽车发动机、变速箱及其零配件等汽车核心零部件领域，上市公司涉入不足。汽车核心部件领域具有技术门槛高、下游客户认证周期长、产品附加值高的特点，若能成功切入该领域的装备市场，将能有效拓宽上市公司的市场空间，增强上市公司盈利能力。

上海众源是大众汽车旗下发动机零配件的主要供应商之一，已经连续多年给一汽大众、上汽大众旗下的发动机厂供货。上海众源产品工艺优良、质量稳定，其产品广泛应用于大众汽车的EA888、EA211的主流发动机型号中，并且目前正紧跟大众汽车的研发进度，着手开发下一代发动机的适配零配件。

本次交易完成以后，上市公司将以上海众源作为柔性自动化服务的样板，开启切入发动机及其零配件装备服务的窗口，拓展上市公司产品在汽车核心零配件装备服务领域的服务能力，拓宽上市公司的下游市场。

2、拓展上市公司的产品线

克来机电是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，主营产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。目前上市公司的产品依旧以自动化装备服务为主，尚未涉及到最终工业产品的生产、制造和销售领域。

上海众源目前主要给大众汽车（主要为上汽大众、一汽大众、德国大众）的发动机工厂供货，成为大众汽车发动机管路的主要供应商之一，进入门槛较高，未来的产品保持与大众汽车的同步研发，未来的产品销售预期较为稳定。

通过本次交易，上市公司可以平滑地从自动化装备制造及服务拓展至工业产品制造领域，有效延伸上市公司装备制造的产业链和产品销售领域，扩大上市公司的盈利能力。上市公司选择在当前时机、以当前的产品进入工业产品制造领域，具有风险小、预期稳定性高的特点，有助于上市公司产品及服务进行平滑延伸。

3、获得大众汽车体系的供应渠道

上海众源的主要客户为大众汽车，包括上汽大众、一汽大众、以及大众汽车旗下的发动机总成公司，因此上海众源与大众汽车建立了良好、稳定的供销关系，系大众汽车发动机零配件的主要供应商之一。

2014年至2016年，公司针对汽车行业的营业收入分别为11,521.02万元、14,604.07万元和18,242.18万元，汽车行业系上市公司主要应用行业。本次交易完成后，通过上海众源与大众汽车的渠道的资源，上市公司可以充分发挥在汽车行业的自动化装备服务的优势，将有机会将自动化装备业务与大众汽车、大众汽车其他零配件生产对接，尝试为大众汽车及其零配件服务体系提供自动化装备服务的可能，将为上市公司进一步的业务拓展打开市场窗口。

4、标的公司将获得上市公司的技术、人才、品牌等优质资源

上海众源在向大众汽车供货、配套的过程中，已经建立了工艺良好、质量稳定的生产线，其产品在技术、质量等方面获得了大众汽车的充分肯定，但尽管如此，上海众源的生产工艺自动化水平、技术实施能力、资金管理方面与上市公司存在较大差距。

本次交易完成后，上市公司可以将自身的柔性自动化装备技术输出至上海众源，促进上海众源的自动化水平提高，降低其生产成本、提高其工艺质量；上海众源获得上市公司平台后，可以广泛吸纳人才，增强团队凝聚力，保持其技术和研发水平；同时，成为克来机电子公司以后，上海众源可以在品牌上提高行业知名度，扩大业务规模和管理水平。上海众源获得有关上市公司在技术、人才和品牌上的资源后，将有机会扩大产品的应用市场至更多的车型或品牌，加强管理效率降低成本，将上市公司优势资源有效转换为标的公司的盈利能力，最终提高上市公司合并报表盈利水平，保护维护上市公司股东利益。

三、本次交易的决策和批准情况

（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准

1、上市公司的决策程序

2017年12月6日，克来机电召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产购买的相关议案。

2、克来凯盈的决策程序

2017年12月6日，克来凯盈召开股东会，审议通过了收购上海众源100%股权的议案。

3、上海众源的决策程序

2017年10月17日，上海众源股东合联国际作出决定，同意将其持有上海众源100%股权转让给克来机电之控股子公司克来凯盈。

（二）本次交易尚需履行的程序及获得的批准

本次交易构成重大资产重组，尚需克来机电股东大会对本次交易作出审议。

四、本次交易具体方案

本次交易为克来机电之控股子公司克来凯盈支付现金2.1亿元收购合联国际持有的上海众源100%股权。

参考银信评估出具的银信评报字（2017）沪第1245号《资产评估报告》，上海众源100%股权截至2017年6月30日的评估值为21,800万元。参考该等评估值，经交易各方友好协商，本次交易标的上海众源100%股权交易作价21,000万元。

本次购买上海众源100%股权的总对价全部以现金支付，不涉及发行股份购买资产，也不涉及募集配套资金。

五、本次交易对上市公司的影响

（一）对上市公司股权结构的影响

本次交易不涉及发行股份购买资产、发行新股募集配套资金的行为，因此本次交易对上市公司股权结构无影响。

（二）对上市公司主要财务指标的影响

根据立信会计师出具的信会师报字[2017]第ZA16380号《备考审阅报告》，本次交易前后上市公司2016年及2017年1-6月的主要财务指标比较如下：

单位：万元

财务指标	2017年6月30日			2016年12月31日		
	实际数	备考数	变动幅度	实际数	备考数	变动幅度
资产总额	58,756.64	90,246.13	53.59%	38,050.32	71,161.17	87.02%
归属于母公司股东所有者权益	41,823.11	41,823.11	0.00%	23,408.88	23,408.88	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.23	5.23	0.00%	3.90	3.90	0.00%
财务指标	2017年1-6月			2016年		
	实际数	备考数	变动幅度	实际数	备考数	变动幅度
营业收入	11,589.54	20,576.58	77.54%	19,241.58	35,772.36	85.91%
利润总额	2,090.29	2,758.60	31.97%	4,245.48	6,422.41	51.28%
归属于母公司股东净利润	1,819.20	2,152.30	18.31%	3,579.58	4,772.89	33.34%
每股收益	0.20	0.24	20.00%	0.60	0.80	33.33%

注：备考每股收益=归属于母公司股东净利润/上市公司股本

本次交易完成后，上市公司资产总额、营业收入、利润总额、归属于母公司股东的净利润及每股收益均有一定的提升。本次交易有助于增强上市公司盈利能力。

单位：万元

项目	克来机电	上海众源	指标占比
资产总额/交易总额	38,050.32	21,000.00	55.19%
资产净额/交易总额	23,408.88	21,000.00	89.71%
2016年度营业收入	19,241.58	16,530.78	85.91%

根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

八、本次交易不构成重组上市

本次交易系上市公司之控股子公司以现金购买标的公司上海众源100%股权，本次交易不涉及发行股份购买资产和发行新股募集配套资金。本次交易完成后上市公司股权结构不因为本次交易发生变化，上市公司实际控制人依然为谈士力、陈久康，本次交易不会导致上市公司的控股股东及实际控制人的变更，本次交易不构成重组上市。

九、本次重组不会导致上市公司不具备上市条件

本次交易不涉及上市公司发行新股，因此不会导致上市公司不具备上市条件的情形。

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2017-055

上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2017年11月26日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出"公司关于召开第二届董事会第十四次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第十次会议于2017年12月6日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事13人，实到13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1.审议并一致通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司自查，董事会认为公司符合上市公司重大资产重组的条件。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 审议并一致通过了《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本次交易有利于公司增强持续盈利能力，做大、做强主业、增强抗风险能力，长远来看有利于公司改善财务状况、增强独立性，交易各方亦出具减少和规范关联交易及避免同业竞争的承诺函，符合《重组若干问题的规定》第四条第四项的规定。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 审议并一致通过了《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4. 审议并一致通过了《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司签署<关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5. 审议并一致通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6. 审议并一致通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

7. 审议并一致通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8. 审议并一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的有关规定，董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9. 审议并一致通过了《关于对本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告确认的议案》

本次交易中，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（"立信"）、银信就标的资产在基准日进行了审计评估，立信为本次交易出具的审计报告，即《上海众源燃油分配器制造有限公司审计报告》（信会师报字[2017]第ZA41125号），银信为本次交易出具的银信评报字（2017）沪第1245号《上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买所涉及的上海众源燃油分配器制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。董事会对立信、银信出具的审计、评估报告结果予以确认。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

10. 审议并一致通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案》

为公司顺利实施本次重大资产重组事宜，拟报请公司股东大会对董事会办理重大资产重组中所涉及的相关事宜进行授权，包括但不限于：

（一）授权董事会及其受权人就本次重大资产重组的实施事宜向有关政府机构及监管部门办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的所有文件、合同；代表公司做出其认为与实施本次重大资产重组有关的必须的或适宜的所有行为及事项；

（二）修改、补充、签署、递交、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

（三）授权董事会应审批部门的要求对本次重大资产重组方案进行相应调整；授权公司董事长根据前述情况调整本次重大资产重组的方案，修改、补充、签署与本次重大资产重组方案调整有关的一切协议和文件；

（四）办理本次重大资产重组事宜涉及的工商等主管部门的登记手续；

（五）办理与本次重大资产重组有关的其他事项；

（六）本次授权的有效期自公司股东大会决议作出之日起十二个月。

以上议案，提请本次会议审议。本议案获本次董事会会议通过后将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

11. 审议并一致通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

12. 审议并一致通过了《关于公司对南通克来凯盈智能装备有限公司增资的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

13. 审议并一致通过了《关于公司在南通克来凯盈智能装备有限公司的股东会审议收购上海众源燃油分配器制造有限公司100%股权事项时投赞成票的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

14. 审议并一致通过了《关于谈士力、陈久康对公司提供无偿资金担保或资金支持并豁免其作为关联交易审议并披露的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

15. 审议并一致通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

由于本次重大资产购买交易尚需上海证券交易所问询、审核，现提议暂不召开股东大会审议，公司董事会将视上海证券交易所问询、审核及公司回复的具体进展，再另行召集股东大会审议本次重大资产购买交易。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017年12月6日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2017-056

上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称 "公司"）于2017年12月6日在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第八次会议，会议通知于11月26日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1.审议并一致通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司自查，监事会认为公司符合上市公司重大资产重组的条件。

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议并一致通过了《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本次交易有利于公司增强持续盈利能力，做大、做强主业、增强抗风险能力，长远来看有利于公司改善财务状况、增强独立性，交易各方亦出具减少和规范关联交易及避免同业竞争的承诺函，符合《重组若干问题的规定》第四条第四项的规定。

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议并一致通过了《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议并一致通过了《关于上海克来机电自动化工程股份有限公司、南通克来凯盈智能装备有限公司与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司签署<关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议>的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议并一致通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议并一致通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议并一致通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议并一致通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的有关规定，监事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表明确意见。

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 审议并一致通过了《关于对本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告确认的议案》

本次交易中，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（"立信"）、银信就标的资产在基准日进行了审计评估，立信为本次交易出具的审计报告，即《上海众源燃油分配器制造有限公司审计报告》（信会师报字[2017]第ZA41125号），银信为本次交易出具的银信评报字（2017）沪第1245号《上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买所涉及的上海众源燃油分配器制造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。监事会对立信、银信出具的审计、评估报告结果予以确认。

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 审议并一致通过了《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 审议并一致通过了《关于公司对南通克来凯盈智能装备有限公司增资的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 审议并一致通过了《关于公司在南通克来凯盈智能装备有限公司的股东会审议收购上海众源燃油分配器制造有限公司100%股权事项时投赞成票的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 审议并一致通过了《关于谈士力、陈久康对公司提供无偿资金担保或资金支持并豁免其作为关联交易审议并披露的议案》

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

监事会

2017年12月6日

证券代码：002476　　证券简称：宝莫股份　　公告编号：2017-050

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议于2017年12月1日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年12月6日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议听取了董事长杜斌先生做出的《关于执行董事会四届十二次会议决议情况的报告》，并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保科技有限公司股权的议案》。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意依据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000712号），按不低于评估基准日为2017年11月30日的股权评估值以公开挂牌方式出售公司持有的宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的议案》。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

为保证宝莫（北京）环保科技有限公司股权出售事项的顺利进行，公司同意聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司为标的股权的资产评估机构。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董　事　会

二〇一七年十二月六日

证券代码：002476　　证券简称：宝莫股份　　公告编号：2017-051

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第四次临时会议于2017年12月1日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年12月6日在公司会议室召开，应参加会议监事4人，实际收到有效表决票4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保科技有限公司股权的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次以公开挂牌方式转让子公司宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权的事项，并同意提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请本次资产出售事宜资产评估机构的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

为保证宝莫（北京）环保科技有限公司股权出售事项的顺利进行，同意聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司为标的股权的资产评估机构。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

监　事　会

二〇一七年十二月六日

证券代码：002476　　证券简称：宝莫股份　　公告编号：2017-052

山东宝莫生物化工股份有限公司关于拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保科技有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容：山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让子公司宝莫（北京）环保科技有限公司（以下简称"宝莫北京"）100%股权。

2、本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。

3、本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第四届董事会第十一次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保科技有限公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权。

本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定，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。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为进一步推进公司产业布局调整，优化资源配置，增强公司持续盈利能力，提升经营效益。公司拟通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权。公司聘请了具备证券期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞国际资产评估（北京）有限公司为本次交易标的审计评估机构，近日审计评估工作已完成。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司（中瑞评报字[2017]第000712号）的评估结论，宝莫北京股东全部权益的评估值为11561.75万元人民币。

二、交易标的基本情况

公司名称：宝莫（北京）环保科技有限公司

法定代表人：杜斌

注册时间：2011年10月31日

注册资本：5,000万元

注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院7号楼102室

经营范围：技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；专业承包；经济贸易咨询；投资管理

股权结构：公司持有其100%股权

截至2017年11月30日，宝莫北京总资产8387.10万元，负债 1335.54万元，净资产7051.56万元。截止2017年11月30日利润总额-1792.07万元、净利润-1792.07万元。

三、评估情况

中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具了《资产评估报告》（中瑞评报字 [2017]第000712号）：

价值类型：市场价值；

评估方法：资产基础法；

评估基准日：2017年11月30日。

评估结论：经评估，于评估基准日2017年11月30日，委估的宝莫（北京）环保科技有限公司股东全部权益的评估值为11561.75万元人民币，金额大写：人民币壹亿壹仟伍佰陆拾壹万柒仟伍佰元整。

四、出售资产对公司的影响

1、本次出售资产按不低于标的股权的评估值，以公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。如交易成功，预计产生的非经常性收益对公司利润产生积极影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、出售宝莫北京100%股权后，本公司不再持有宝莫北京股权。截至目前，本公司没有为宝莫北京提供担保、没有委托理财情况。

五、监事会意见

经审查：本次以公开挂牌方式转让子公司宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经审查：本次以公开挂牌方式转让子公司宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权的事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十一次临时会议决议；

2、公司第四届监事会第四次临时会议决议；

3、独立董事相关独立意见；

4、资产评估报告。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董　事　会

二〇一七年十二月六日