

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

重要提示:

1.本公司与辽宁佳拓重型装备集团有限公司等出让方签署的关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司股权转让的意向书,是双方经过沟通后达成的意向性结果,双方需在尽职调查、审计和评估等相关工作完成,达到预期目标后,方能在排他性条款规定的期限内签订正式收购协议。以上协议能否签订尚存在一定不确定性,请投资者注意投资风险。

2.本公司经本公司董事会、股东大会审议批准,尚存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

3.公司对标的公司的尽职调查、审计和评估等工作正在进行,预计收购价格在2亿元左右。同时,公司将按照相关规定,委托律师事务所对公告收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司股权转让所涉矿业权相关事宜出具专项法律意见。

4.公司收购的是内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%的股权,非直接让矿业权,收购完成后,禧利多矿业作为公司全资子公司从事矿业生产经营活动。本次股权转让不会导致矿业权属变更,不涉及国土资源部管理的履行相关审批程序。

5.公司预计于2012年5月25日召开董事会。

6.交易概述:

(一)2012年5月22日,中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“中捷股份”或“本公司”、“公司”)与辽宁佳拓重型装备集团有限公司(以下简称“佳拓公司”),自然人曲延喜、朱传曾签署《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司股权转让的意向书》。公司拟收购佳拓公司、曲延喜、朱传曾所持有的内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%股权。

(二)交易原则:根据《关于矿业权评估报告的管理规定》,以具有证券从业资质和矿业权评估资质的评估机构对标的公司进行评估所确定的评估报告为基础,由双方最终确定。

(三)交易方式:所涉及的审批及其他程序;本次交易尚需签订正式股权转让协议及经公司董事会、股东大会审议批准。

(四)非排他性条款:出让方同意并保证本意向书签订后一个月内,中捷股份为标的公司的唯一受让方。

二、协议对方(即标的公司):基本情况及在标的公司所持股权比例

序号	协议对方(即标的公司)	基本信息	在标的公司所持股权比例
1	辽宁佳拓重型装备集团有限公司	住所:营口经济开发区临港工业区 注册资本:人民币44250万元 法定代表人:王德明 经营范围:金属铸造;锻造;机械加工	75%
2	曲延伟	住所:辽宁省营口市盖州市海城南站 身份证号码:152201195007182017	10%
3	吕喜军	住所:辽宁省营口市盖州市民安街 身份证号码:2107191962025041X	10%
4	朱传曾	住所:黑龙江省双鸭山市尖山区七马路 身份证号码:230502196301181117	5%

以上主体均与中捷股份不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一)公司描述:

禧利多矿业成立于2001年3月,位于内蒙古突泉县永安镇,法定代表人为王宝林,注册资本人民币312万元,经营范围为有色金属 限制性开采、销售。化工产品、建材、黑色金属、矿产品、机电产品销售;铁球、牙

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-024

## 中捷缝纫机股份有限公司关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权的意向性协议公告

板材制造;农产品购销。  
股东及持股比例列表上。

禧利多矿业近几年主要从事铜矿开采和销售,最终产品为铜精矿粉和少量银粉,2009-2011年经营情况如下(未经审计):

单位:(人民币)万元		
2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	8,372.66	7,585.82
净资产	7,511.86	7,020.92
2011年度	2010年度	2009年度
铜精矿(吨)	78,407	103,623
营业收入	2,426.29	2,606.69
营业利润	684.75	740.19
净利润	518.20	554.29
		-88.49

中捷股份基本情况

禧利多矿业目前处于正常经营状态,拥有的主要资产为1个采矿权和1个探矿权,矿业权属不存在争议,近三年内没有发生权属变更的情况。该两项矿业权位于中国八大矿带之一的兴安岭有色金属重要成矿区带内,区内交通方便,国道111线矿区西面公路通过,距乌兰浩特及突泉县约45公里。

中捷股份基本情况

1.交易对方的尽职调查、审计和评估等工作正在进行,预计收购价格在2亿元左右。同时,公司将按照相关规定,委托律师事务所对公告收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司股权转让所涉矿业权相关事宜出具专项法律意见。

2.公司拟收购的是内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%的股权,非直接让矿业权,收购完成后,禧利多矿业作为公司全资子公司从事矿业生产经营活动。本次股权转让不会导致矿业权属变更,不涉及国土资源部管理的履行相关审批程序。

3.公司对标的公司的尽职调查、审计和评估等工作正在进行,预计收购价格在2亿元左右。同时,公司将按照相关规定,委托律师事务所对公告收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司股权转让所涉矿业权相关事宜出具专项法律意见。

4.公司拟收购的是内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%的股权,非直接让矿业权,收购完成后,禧利多矿业作为公司全资子公司从事矿业生产经营活动。本次股权转让不会导致矿业权属变更,不涉及国土资源部管理的履行相关审批程序。

5.公司预计于2012年5月25日召开董事会。

6.交易概述:

(一)2012年5月22日,中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“中捷股份”或“本公司”、“公司”)与辽宁佳拓重型装备集团有限公司(以下简称“佳拓公司”),自然人曲延喜、朱传曾签署《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司股权转让的意向书》。公司拟收购佳拓公司、曲延喜、朱传曾所持有的内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%股权。

(二)交易原则:根据《关于矿业权评估报告的管理规定》,以具有证券从业资质和矿业权评估资质的评估机构对标的公司进行评估所确定的评估报告为基础,由双方最终确定。

(三)交易方式:所涉及的审批及其他程序;本次交易尚需签订正式股权转让协议及经公司董事会、股东大会审议批准。

(四)非排他性条款:出让方同意并保证本意向书签订后一个月内,中捷股份为标的公司的唯一受让方。

二、协议对方(即标的公司):基本情况及在标的公司所持股权比例

序号	协议对方(即标的公司)	基本信息	在标的公司所持股权比例
1	辽宁佳拓重型装备集团有限公司	住所:营口经济开发区临港工业区 注册资本:人民币44250万元 法定代表人:王德明 经营范围:金属铸造;锻造;机械加工	75%
2	曲延伟	住所:内蒙古突泉县永安镇海城南站 身份证号码:152201195007182017	10%
3	吕喜军	住所:辽宁省营口市盖州市民安街 身份证号码:2107191962025041X	10%
4	朱传曾	住所:黑龙江省双鸭山市尖山区七马路 身份证号码:230502196301181117	5%

以上主体均与中捷股份不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一)公司描述:

禧利多矿业成立于2001年3月,位于内蒙古突泉县永安镇,法定代表人为王宝林,注册资本人民币312万元,经营范围为有色金属 限制性开采、销售。化工产品、建材、黑色金属、矿产品、机电产品销售;铁球、牙

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-024

中捷缝纫机股份有限公司关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权的意向性协议公告

板材制造;农产品购销。

股东及持股比例列表上。

禧利多矿业近几年主要从事铜矿开采和销售,最终产品为铜精矿粉和少量银粉,2009-2011年经营情况如下(未经审计):

单位:(人民币)万元		
2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	8,372.66	7,585.82
净资产	7,511.86	7,020.92
2011年度	2010年度	2009年度
铜精矿(吨)	78,407	103,623
营业收入	2,426.29	2,606.69
营业利润	684.75	740.19
净利润	518.20	554.29
		-88.49

中捷股份基本情况

禧利多矿业目前处于正常经营状态,拥有的主要资产为1个采矿权和1个探矿权,矿业权属不存在争议,近三年内没有发生权属变更的情况。该两项矿业权位于中国八大矿带之一的兴安岭有色金属重要成矿区带内,区内交通方便,国道111线矿区西面公路通过,距乌兰浩特及突泉县约45公里。

中捷股份基本情况

1.交易对方的尽职调查、审计和评估等工作正在进行,预计收购价格在2亿元左右。同时,公司将按照相关规定,委托律师事务所对公告收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司股权转让所涉矿业权相关事宜出具专项法律意见。

2.公司拟收购的是内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%的股权,非直接让矿业权,收购完成后,禧利多矿业作为公司全资子公司从事矿业生产经营活动。本次股权转让不会导致矿业权属变更,不涉及国土资源部管理的履行相关审批程序。

3.公司拟收购的是内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%的股权,非直接让矿业权,收购完成后,禧利多矿业作为公司全资子公司从事矿业生产经营活动。本次股权转让不会导致矿业权属变更,不涉及国土资源部管理的履行相关审批程序。

4.公司拟收购的是内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%的股权,非直接让矿业权,收购完成后,禧利多矿业作为公司全资子公司从事矿业生产经营活动。本次股权转让不会导致矿业权属变更,不涉及国土资源部管理的履行相关审批程序。

5.公司预计于2012年5月25日召开董事会。

6.交易概述:

(一)2012年5月22日,中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“中捷股份”或“本公司”、“公司”)与辽宁佳拓重型装备集团有限公司(以下简称“佳拓公司”),自然人曲延喜、朱传曾签署《关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司股权转让的意向书》。公司拟收购佳拓公司、曲延喜、朱传曾所持有的内蒙古突泉县禧利多矿业有限公司100%股权。

(二)交易原则:根据《关于矿业权评估报告的管理规定》,以具有证券从业资质和矿业权评估资质的评估机构对标的公司进行评估所确定的评估报告为基础,由双方最终确定。

(三)交易方式:所涉及的审批及其他程序;本次交易尚需签订正式股权转让协议及经公司董事会、股东大会审议批准。

(四)非排他性条款:出让方同意并保证本意向书签订后一个月内,中捷股份为标的公司的唯一受让方。

二、协议对方(即标的公司):基本情况及在标的公司所持股权比例

序号	协议对方(即标的公司)	基本信息	在标的公司所持股权比例
1	辽宁佳拓重型装备集团有限公司	住所:营口经济开发区临港工业区 注册资本:人民币44250万元 法定代表人:王德明 经营范围:金属铸造;锻造;机械加工	75%
2	曲延伟	住所:内蒙古突泉县永安镇海城南站 身份证号码:152201195007182017	10%
3	吕喜军	住所:辽宁省营口市盖州市民安街 身份证号码:2107191962025041X	10%
4	朱传曾	住所:黑龙江省双鸭山市尖山区七马路 身份证号码:230502196301181117	5%

以上主体均与中捷股份不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一)公司描述:

禧利多矿业成立于2001年3月,位于内蒙古突泉县永安镇,法定代表人为王宝林,注册资本人民币312万元,经营范围为有色金属 限制性开采、销售。化工产品、建材、黑色金属、矿产品、机电产品销售;铁球、牙

证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-024

中捷缝纫机股份有限公司关于整体收购内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权的意向性协议公告

板材制造;农产品购销。

股东及持股比例列表上。

禧利多矿业近几年主要从事铜矿开采和销售,最终产品为铜精矿粉和少量银粉,2009-2011年经营情况如下(未经审计):

单位:(人民币)万元		




<tbl\_r cells