

上海沪工焊接集团股份有限公司 股东权益变动提示性公告

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、本次权益变动原因

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 5 月 30 日、2018 年 6 月 19 日、2018 年 7 月 30 日、2018 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第四次会议、2018 年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的相关议案及其相关的更新议案，并经中国证监会于 2018 年 11 月 16 日出具《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1900 号），本次重大资产重组获得中国证监会核准。

本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产部分的具体情况如下：

本公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫发行股份及支付现金购买其合计持有的航天华宇 100% 股权。

北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）以 2017 年 8 月 31 日为原评估基准日，对航天华宇 100% 股权进行了评估，评估值为 58,034.53 万元。由于相关评估报告已超过有效期，中企华评估以 2017 年 12 月 31 日为新的评估基准日对航天华宇进行了评估，根据中企华评估出具的《评估报告》，航天华宇 100% 股权截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日的评估价值为 59,489.43 万元，较高于 2017 年 8 月 31 日为基准日的评估结果，未出现减值情形。本次交易仍选用 2017 年 8 月 31 日为基准日的评估结果作为定价依据。根据评估结果并经交易各方充分协商，本次交易航天华宇 100% 股权的最终交易价格确定为

58,000.00 万元。本次交易价格中的 48,000.00 万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付，其余 10,000.00 万元由本公司以现金支付。

相关具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《上海沪工焊接集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关公告。

二、权益变动情况

截至 2018 年 9 月 30 日，上市公司的总股本为 200,000,000 股，按照本次发行方案，公司本次发行普通股 21,034,177 股用于购买资产。本次发行前后本公司的股份结构变化如下表所示：

类型	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
上市公司	舒宏瑞	75,000,000	37.50%	75,000,000	33.93%
	舒振宇	45,000,000	22.50%	45,000,000	20.36%
	缪莉萍	15,465,000	7.73%	15,465,000	7.00%
	上海斯宇投资咨询有限公司	13,845,000	6.92%	13,845,000	6.26%
	曹陈	690,000	0.35%	690,000	0.31%
	胡胜华	557,000	0.28%	557,000	0.25%
	姚海英	418,300	0.21%	418,300	0.19%
	林露峰	362,400	0.18%	362,400	0.16%
	孙志强	303,200	0.15%	303,200	0.14%
	陈留杭	300,000	0.15%	300,000	0.14%
航天华宇	许宝瑞	-	-	13,979,526	6.32%
	任文波	-	-	1,840,490	0.83%
	冯立	-	-	1,378,580	0.62%
	陈坤荣	-	-	1,206,310	0.55%
	武汉中投	-	-	1,314,636	0.59%
	北京建华	-	-	657,318	0.30%
	辽宁联盟	-	-	525,854	0.24%
	曲水汇鑫	-	-	131,463	0.06%
其他股东	48,059,100	24.03%	48,059,100	21.74%	
合计	200,000,000	100.00%	221,034,177	100.00%	

注：上表中差异系小数点四舍五入引起。

三、其他事项

根据《重组管理办法》等有关法规，本次交易尚须履行的审批程序包括：

- 1、尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程变更等工商变更登记手续；
- 2、募集不超过 14,300 万元的配套资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的相关《简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日