

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-019

新疆机械研究院股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告

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、交易概述

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”），拟将持有的控股子公司厦门梅克斯哲投资管理有限公司（以下简称“梅克斯哲”或“标的公司”）51%股权以人民币 995.08 万元的价格转让给公司的全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司，本次交易不构成关联交易。

本次交易已经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）

住所：四川省什邡市经济开发区

法定代表人：韩华

注册资本：贰亿元人民币

成立日期：2009 年 12 月 22 日

经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。

四川明日宇航工业有限责任公司为本公司全资子公司，梅克斯哲为本公司控股子公司，故本次股权转让不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、梅克斯哲的基本情况

公司名称：厦门梅克斯哲投资管理有限公司

住所：厦门市思明区湖滨南路 253 号

法定代表人：韩华

注册资本：3,000 万元

成立日期：2016 年 3 月 2 日

经营范围：实业投资，投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询服务;其他无需报经审批的一切合法项目

2、本次转让前后标的公司的股权结构

转让前股权结构

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	新疆机械研究院股份有限公司	1530 万元	51%
2	黄冰煌	1050 万元	35%
3	辜旭锋	420 万元	14%
合计		3000 万元	100%

转让后股权结构

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	四川明日宇航工业有限责任公司	1530 万元	51%
2	黄冰煌	1050 万元	35%
3	辜旭锋	420 万元	14%
合计		3000 万元	100%

本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。对于本次股权转让，有优先购买权的黄冰煌先生和辜旭锋先生同意放弃优先购买权。

3、梅克斯哲财务数据

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日(经审计)	2017 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	26,296,111.65	19,796,868.40
负债总额	1,756,528.28	285,418.67
所有者权益	24,539,583.37	19,511,449.73

项目	2016 年度（经审计）	2017 年前三季度（未经审计）
营业收入	1,077,669.92	0.00
净利润	-5,450,872.44	-5,028,133.64

4、其他说明

公司不存在为梅克斯哲提供担保、委托梅克斯哲理财，以及梅克斯哲占用上市公司资金等情况；公司本次转让的梅克斯哲股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形，梅克斯哲有优先受让权的其他股东均已放弃优先受让权。

本次交易双方尚未签署股权转让协议，待公司董事会审议通过后，将与明日宇航签署《股权转让协议》。

四、交易的定价依据

本次交易遵循市场定价原则，以梅克斯哲 2017 年 9 月 30 日净资产为作价基础，公司以人民币 995.08 万元的价格将持有梅克斯哲 51% 的股权转让给明日宇航。本次股权转让作价公允，符合实际情况，不存在损害公司中小股东利益的情形。过渡期内（定价基准日起至股权转让完成之日止）梅克斯哲产生的损益由原股东按各自持股比例承担。

五、本次转让股权的目的和对公司的影响

梅克斯哲自 2016 年 3 月成立至今未创造任何收益，2017 年度预计亏损将增加至 740 万元，基于公司经营管理及未来发展战略的综合考虑，公司拟对梅克斯哲各项工作进行调整，经梅克斯哲 2018 年 2 月 8 日召开的股东会审议通过，决定暂停全部现有业务，收回所有人财物的权限，现有人员按照自愿性原则分流至各基层子公司，工资待遇按照分流单位薪酬制度执行。

本次转让股权属于公司合并报表范围内的组织结构调整，有利于公司优化战略布局，缩减机构设置和人员编制，节省相关费用，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次临时会议

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇一八年二月九日