

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-060

苏美达股份有限公司
关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司重整
暨关联交易的进展公告

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、关联交易基本情况

1. 关联交易情况

为实现苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）船舶业务产业价值链升级，构筑船舶业务综合竞争力，着力打造行业领先企业，经公司第八届董事会第十三次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司（以下简称“船舶公司”）与关联方江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达公司”）以及扬州市运和新城建设有限公司（船舶公司与以上两家公司合称“重整投资人”）共同参与扬州大洋造船有限公司（以下简称“大洋造船”）重整。重整投资人将合计向大洋造船提供股权出资款1,886,532,390.69元人民币，并由美达公司单独提供借款398,975,256.23元人民币，一并作为偿债资金，并受让大洋造船100%股权，以此获得其名下的土地、房产及构筑物、水工类资产及机器设备等全部资产。具体金额和比例如下：

投资人	受让股权对应金额	受让股权比例	借款金额	提供资金总额
美达公司	848,939,575.81	45%	398,975,256.23	1,247,914,832.04
船舶公司	754,612,956.28	40%	-	754,612,956.28
运和公司	282,979,858.60	15%	-	282,979,858.60
合计	1,886,532,390.69	100%	398,975,256.23	2,285,507,646.92

大洋造船重整计划草案已经大洋造船第二次债权人会议的各债权人组和出资人组分别表决通过；扬州市广陵区人民法院于2018年8月6日作出《民事裁定书》（（2017）苏1002破8-4号），裁定批准了大洋造船重整计划。随后，船舶公司收到广陵区法院的《民事裁定书》（（2017）苏1002破8-3号），确认了债权人对于大洋造船的债权。其中，船舶公司作为大洋造船债权人，确认870,177,942.42元无争议债权。

关于船舶公司与大洋造船相关情况请见公司披露的《关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）、《关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-050、2018-051）及相关公告。

2. 关联交易目的与对公司的影响

本次投资是为参股持有大洋造船股权，助推船舶公司业务转型发展。大洋造船主要从事船舶建造业务，资产质量相对较好，船舶制造核心能力较为突出。船舶公司通过本次参与投资将获得高端、稳定的造船产业合作基地，有利于促进接单、整合资源、控制风险、提高收益，进一步提升船舶业务的价值创造能力，实现转型升级。同时，本次参股投资大洋造船，各方股东将协力推动大洋造船转型升级，打造核心竞争力，提升其盈利能力，实现投资回报。

本次关联交易完成后，船舶公司持有大洋造船 40%股权，大洋造船不纳入公司合并报表范围，公司对其采用权益法核算，本次关联交易对公司当期财务经营状况无重大影响。同时，参与大洋造船重整将有利于船舶公司对大洋造船的应收债权顺利回收。

二、关联交易进展

公司接到船舶公司的通知，大洋造船已完成工商变更并取得最新营业执照，成为船舶公司的参股公司。主要变更事项如下：

原法定代表人：梁光夫

原注册资本：5280 万美元

原企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

原经营期限：自 2003-10-30 至 2053-10-29

原股东/发起人名称：江苏太平洋造船集团股份有限公司、香港联合科技控股有限公司、扬州金地投资有限公司。

原经营范围：船舶产品及配件、钢结构件及配件的制造、修理、加工，拆船加工，建筑材料、五金、交电、玻璃钢制品的生产；科技信息咨询服务；装饰工程施工；船舶制造代理；钢材批发（涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；在如下经营范围开展对外承包工程业务：1、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，2、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

现法定代表人：徐斌

现注册资本：39173.685 万元人民币

现企业类型：有限责任公司

现经营期限：自 2003-10-30 至*****

现股东/发起人名称：江苏美达资产管理有限公司、江苏苏美达船舶工程有限公司、扬州市运和新城建设有限公司。

现经营范围：船舶产品及配件、钢结构件及配件的制造、修理、加工，拆船加工，建筑材料、五金交电、玻璃钢制品的生产；科技信息咨询服务；装饰工程施工；船舶代理；钢材批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；船舶及海洋工程承包、零部件制造、设备安装，船舶租赁，金属材料、贵金属的销售。（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）

三、风险提示

大洋造船在未来经营过程中可能面临市场风险、资金风险等，其在重整完成后的盈亏情况，将对公司净利润产生一定的影响。针对此不确定风险，公司将公司治理、内部控制等方面，利用公司的资源优势、丰富的管理经验及运营经验，协助提升大洋造船管理水平和市场竞争力，帮助大洋造船以有效的对策和措施控制和化解经营风险，力争获得良好的投资回报。

公司将根据大洋造船重整计划的进展情况及债权清偿情况，按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018 年 9 月 21 日