

四川川润股份有限公司

关于公司拟收购股权的公告

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。

一、交易概述

（一）交易基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”、“公司”）战略定位高端装备制造和工业服务，公司着力打造的工业服务包括流体工业技术服务、工业互（物）联网服务、产业互联网业务、电站服务四大业务。为充分利用产业链上下游资源，围绕主业进一步推进工业互联网和产业互联网业务发展，创新商业模式和增加业务收入，提升公司整体盈利能力，促进公司高端装备制造和工业服务双轮驱动，拟授权公司管理层以自有资金不超过37,722.13万元，参与公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权，用于工业互联网和产业互联网业务发展。

（二）审议情况

2020年8月24日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司拟收购股权的议案》，同意授权公司管理层以自有资金不超过37,722.13万元，参与公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权，并办理资料申报、合同签署、工商变更等相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起6个月内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟公开挂牌竞拍收购股权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）截至本公告日，本次拟参与竞拍收购股权事项正在履行公开挂牌交易程序，挂牌期满日期为2020年9月16日。若在挂牌期满，无合格意向受让方，则不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方；

若有合格意向受让方，仅征集到 1 家合格意向受让方，则按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；若有合格意向受让方，征集到 2 家及以上符合条件的意向受让方，则进行网络竞价，最终竞价结果存在一定不确定性。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：四川商投投资有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91510000MA61Y11T04
- 3、公司住所：四川省成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 1 栋 9 层 906 号
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、道路货物运输、仓储业、商品批发与零售、物业管理、软件与信息技术服务业、进出口业、租赁业；社会经济咨询。（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）
- 8、成立日期：2016 年 11 月 11 日
- 9、经营期限：长期
- 10、股东结构：四川省长江集团有限公司持股 100%，与公司、控股股东及实际控制人等关联方均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

- (1) 公司名称：自贡普润商贸有限公司
- (2) 统一社会信用代码：9151030259754734XR
- (3) 公司住所：四川省自贡市自流井区工业集中区丹阳街二号
- (4) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (5) 企业性质（经济类型）：国有独资公司（企业）/国有全资企业
- (6) 注册资本：10,000 万元人民币

(7) 经营范围：普通货运（凭许可证有效期经营）。销售机械设备、农业机械、五金交电、电子产品、金属材料、金属矿石、建筑材料、家具、装饰材料、汽车、摩托车、汽车零配件、家用电器百货；废旧物资回收；房地产开发经营、物业管理；会议及展览服务、办公服务；工程管理服务；仓储服务；进出口贸易；营销策划；房屋租赁服务；网上贸易代理、网上房地产中介、网上商务咨询（以上经营范围中依法需经相关部门审批的，凭其批准文件经营）。（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）

(8) 成立日期：2012年7月3日

(9) 经营期限：2012年7月3日至2032年7月2日

(10) 股东结构：四川商投投资有限责任公司持股100%，与公司、控股股东及实际控制人等关联方均不存在关联关系。

2、标的公司财务状况

公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了审计并出具编号为[2020]京会兴审字第01000089的审计报告，主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2020年06月30日	2019年12月31日
资产总额	447,348,314.94	450,200,202.02
负债总额	388,712,591.39	389,737,848.80
净资产	58,635,723.55	60,462,353.22
营业收入	11,022,661.80	23,675,532.46
净利润	-1,826,629.67	647,357.94

3、标的公司评估情况

公司聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对标的公司股权进行资产价值评估并出具编号为“重康评报字（2020）第214号”资产评估报告，以2020年6月30日为基准日，经资产基础法评估，公司的股东全部权益价值为人民币37,722.13万元。

四、公开挂牌股权转让基本信息

1、挂牌标的名称：自贡普润商贸有限公司100%股权转让（认缴10000万元，实缴10000万元）

2、项目编号：G32020SC1000064

3、挂牌价格：37,188万元

- 4、交易保证金：300万元（在投资人资格审查通过后5个工作日内缴纳）
- 5、挂牌起始日期：2020-08-20
- 6、挂牌期满时间：2020-09-16
- 7、合同签订：转、受双方于成交次日起3个工作日内签订《产权交易合同》
- 8、付款期限：受让方须在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内支付首期交易价款，首期交易价款不得低于总价款的30%，其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按年利率4.35%支付延期付款期间的利息，付款期限最迟不得超过2020年12月15日。受让方也可采取一次性付款，受让方选择一次性付款的应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。
- 9、挂牌信息：挂牌公告期自公告之日起20个工作日，无合格意向受让方，则不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向受让方；若有合格意向受让方，仅征集到1家合格意向受让方，则按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；若有合格意向受让方，征集到2家及以上符合条件的意向受让方，则进行网络竞价。

五、交易目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次拟公开参与竞拍收购的目的

公司着力打造的工业服务包括流体工业技术服务、工业互（物）联网服务、产业互联网业务、电站服务四大业务内容。本次拟公开参与竞拍收购是为充分利用产业链上下游资源，围绕主业进一步推进工业互联网和产业互联网业务发展，创新商业模式，提高工业服务业务收入，改善公司收入结构和盈利能力，实现公司高端装备制造和工业服务双轮驱动，提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展。

公司将依托现有高端装备制造业务产业基础、服务能力以及完善的技术、营销网络，开发工业互联网技术平台，配套智能化系统软件的开发与应用，建立用户数据中心，打造智能化产业链服务体系。积极响应国家成渝双城地区经济圈，推进高质量发展战略，借助四川“四向拓展、全域开放”经济发展政策，吸引高端装备制造、电子商务、供应链金融等领域头部企业集聚，打造智慧供应链生态圈，实现“产业链+供应链”双链驱动战略发展，促进四川南向经济发展，服务成渝双城经济圈发展。

2、对公司的影响

(1) 围绕主业进一步推进工业互联网和产业互联网业务发展，创新商业模式，提高工业服务业务收入，改善公司收入结构并提升盈利能力，实现公司高端装备制造和工业服务双轮驱动，将有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展。

(2) 协同高端装备制造业务长远发展。公司高端装备制造业务生产主要集中在四川地区，通过整合上下游资源，将有利于推动高端装备制造业务存量和增量业务发展，在原材料成本控制、供应链管理、下游客户开发等方面将起到积极的协同作用。

3、存在的风险

(1) 本次拟参与竞拍收购股权事项正在履行公开挂牌交易程序，最终竞价结果存在一定不确定性，存在竞价失败风险。

(2) 本次拟参与竞拍收购股权事项，可能存在受宏观经济、行业周期、经营管理、业务成熟度、风险管控等方面影响导致投资收益不确定性的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据事项进展及时披露后续进展情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、资产评估报告；
- 3、审计报告。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年8月25日