



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2018-010

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于购买绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）股权
暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 交易内容：公司与中建信控股集团有限公司、吴玮签署股权转让协议，分别购买其持有的绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）66.67%及 30%的股份，交易金额分别为 800 万元人民币、360 万元人民币，合计金额为 1,160 万元人民币。
- 关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生对相关表决进行了回避。
- 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。

为提高公司的行业整合和并购能力，加快公司战略转型升级步伐，同时为合理降低公司因产业并购整合可能存在的投资风险，公司拟以通过产业基金的形式进行战略性投资或并购。鉴于设立、备案投资基金需要一定的时间，为抓住投资机遇，经公司审慎决策，拟购买中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信”）下属的绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿杉投资”）。绿杉投资已于2017年7月完成基金备案，其基金管理人上海辉瑜投资管理有限公司（以下简称“上海辉瑜”），拥有专业的投资管理团队，丰富的投资经验，可以满足公司的需求。本次购买完成后，公司将持有绿杉投资96.67%的份额，上海辉瑜持有绿杉投资3.33%的份额。



一、交易概述

公司与中建信、吴玮签署股权转让协议，分别购买其持有的绿杉投资 66.67% 及 30% 的股份，交易金额分别为 800 万元人民币、360 万元人民币，合计金额为 1,160 万元人民币。本次转让价格以账面净资产定价，目前绿杉投资尚未对外投资项目，主要资产为货币资金 1,200 万元。

公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第六届董事会 2018 年度第一次临时会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

二、交易方基本情况介绍

交易方 1：中建信控股集团有限公司于 2004 年 8 月 20 日设立，法定代表人：方朝阳，注册资本 1 亿元人民币，主要经营对外实业投资、管理；金属材料批兼零。截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 423,627.80 万元、净资产 193,756 万元。

交易方 2：吴玮，中国国籍 身份证号：3101*****4031

因中建信为公司控股股东管理层所控制的企业，故本次收购属于关联交易。

三、标的公司基本情况

绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）2017 年 5 月 8 日设立，基金备案日期 2017 年 7 月 6 日，管理人名称：上海辉瑜投资管理有限公司；公司主要经营范围为股权投资及相关咨询服务。基金认缴总额 3,000 万元人民币，实际出资总额 1,200 万元人民币。截至目前，中建信持有绿杉投资 66.67% 的份额，实际出资 800 万元人民币；吴玮持有绿杉投资 30% 的份额，实际出资 360 万元人民币；上海辉瑜投资管理有限公司持有绿杉投资 3.33% 的份额，实际出资 40 万元人民币。截止 2018 年 1 月 31 日，该公司总资产 1,200 万元、净资产 1,200 万元（上述数据经审计）。

四、协议的主要内容和定价政策

1、受让方：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2、协议标的：中建信合法持有的绿杉投资 66.67% 的份额，吴玮合法持有的绿杉投资 30% 的份额。

3、交易定价：中建信持有的 66.67% 份额的价格为 800 万元，吴玮持有的 30% 份额的价格为 360 万元，合计为 1,160 万元人民币。



4、交易方案：在本协议生效之日起30个工作日内向中建信及吴玮支付。

公司将受让本协议项下的合伙份额后，应按照合伙企业合伙协议约定的时间，履行尚未出资的认缴出资1,740万元人民币。

5、交易涉及其他事项：

1) 中建信下属公司上海辉瑜投资管理有限公司为绿杉投资的合伙管理人，根据委托管理协议，委托期限为7年，每年管理费=计算基数*2%，管理费的计算基数：a于投资期内，计算基数为合伙企业实缴出资总额，即使投资期内有被投资项目退出的，计算基数仍为合伙企业实缴出资总额；b于退出期内或延长期内，计算基数为在当个投资年度期初合伙企业的实缴出资总额扣减已退出投资项目的投资本金的余额。

2) 本次转让完成后，公司将会根据投资项目的情况，近期适时直接投资或引进战略投资者的形式对绿杉投资进行投资，投资金额不超过1,500万元人民币，投资后，绿杉投资的总额度不超过4,500万元人民币（含）。

6、协议生效时间：需得到双方有权机关正式批准通过后生效。

五、进行关联交易的目的以及对公司的影响

本次交易有利于公司抓住投资机遇，为公司储备和培育相关产业项目，围绕主业并购等，有利于降低项目发展前期的风险，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，对公司发展有积极影响。

六、独立董事意见

公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为该交易有利于提高公司产业并购能力，降低投资风险。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

七、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会2018年度第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、公告所指协议；
- 5、绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）审计报告。

特此公告。



长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2018年2月10日