

珠海启世机械设备股份有限公司 关于全资子公司拟收购控股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，进行资源整合，本公司全资子公司启帆轨道设备有限公司（英文名称：Yardway Railquip Limited）拟收购自然人Ludovic Franceus持有的Sculfort India Pvt Limited 0.99%股权。因Sculfort India Pvt Limited并未实际开展业务且注册资本未实缴，本次收购价格拟定为0元。收购完成后本公司全资子公司启帆轨道设备有限公司（英文名称：Yardway Railquip Limited）将进一步加大对控股公司Sculfort India Pvt Limited的控制。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司

最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准”。

本次收购定价金额为 0 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净额的比例均为 0；故本次收购不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 2 月 2 日审议通过了《关于珠海启世机械设备股份有限公司全资子公司拟收购控股公司股权的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次收购完成后，还需要经当地政府部门备案。

(四) 交易前后各主要投资人的投资规模和持股比例

本次交易前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
Ludovic Franceus	卢比	1,000.00	1.00%
Yardway Railquip Limited	卢比	99,000.00	99.00%

本次交易后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
Yardway Railquip Limited	卢比	99,990.00	99.99%
Ludovic Franceus	卢比	10.00	0.01%

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方基本情况

交易对手方姓名：Ludovic Franceus

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：法国

交易对手方住所：广东省珠海市高新区金唐路 333 号海怡湾畔
1A-5 室

最近三年的职务情况：

2016.03-至今 珠海启世机械设备股份有限公司 员工

2015.09-2016.03 Sculfort 公司 员工

2014.02-2015.09 广州 EDCS WORLDTRADE. , LTD 员工

(二) 应说明的其他情况

(1) 交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人间无关联关系。

(2) 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾斜的问题。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：Sculfort India Pvt Limited

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：512,5th Floor, Le Meredian, Commercial Tower, Raisana Road, Central Delhi, 11001 India.

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的的资产产权清晰，此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

经协商，本公司全资子公司启帆轨道设备有限公司（英文名称：Yardway Railquip Limited）拟收购自然人 Ludovic Franceus 持有的 Sculfort India Pvt Limited 0.99% 股权。因 Sculfort India Pvt Limited 并未实际开展业务且注册资本未实缴，本次收购价格拟定为

0 元。

（二）交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为综合考虑实际出资情况，经交易双方协商确定。本次交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间以协议签署时间为准，过户时间以当地政府变更完成时间为准。

五、本事项对于公司的影响

本次交易属于公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极作用，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，会为公司带来更大的发展机遇。

六、备查文件目录

《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日