

湘潭电机股份有限公司

关于预挂牌转让全资子公司股权的公告

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：

●湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”、“公司”）拟在湖南省联合产权交易所预挂牌，转让公司所持有的湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）100%股权；

●根据国务院国资委、财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，本次资产转让行为需要进行预挂牌，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易要约。公司将根据本次交易的进展情况履行董事会和股东大会的审议程序，并分阶段履行信息披露义务。

●本次交易不构成重大资产重组，是否构成关联交易尚不确定。公司将根据评估结果履行董事会及股东大会后续审议程序，并报送湖南省国资委备案审批后，按照国有资产交易的相关规定，通过湖南省联合产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经备案的评估价格。

●2020年2月18日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意公司通过湖南省联合产权交易所公开挂牌转让持有的湘电股份100%股权。本次交易如能完成，湘电股份将不再持有湘电风能股权，湘电风能将不再纳入湘电股份合并报表范围。本次拟出售湘电风能100%股权的行为，交易价格尚未确定，对公司实际影响也不确定，具体影响将根据实际成交情况测算。本次交易相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为加快聚焦主业板块，推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，提高公司资产的运营效率，公司拟在湖南省联合产权交易所公开挂牌，转让全资子公司湘电风能 100%股权，公司拟聘请具有证券从业资格的评估机构对上述股权进行评估。

截止 2018 年 12 月 31 日，湘电风能的总资产为 777,586.88 万元，占公司最近一期（2018 年）经审计的总资产的 38%，湘电风能归属于母公司股东的净资产为 188,922.85 万元，占公司最近一期（2018 年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的 42%，湘电风能的营业收入为 99,382.77 万元，占公司最近一期（2018 年）经审计的营业收入的 16%。

上述事项已经公司 2020 年 2 月 18 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。会议以现场与通讯表决的方式审议通过了《关于预挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意:10 票，反对:0 票，弃权:0 票。

二、交易标的基本情况

1、公司基本情况

公司名称：湘电风能有限公司

注册时间：2006 年 06 月 09 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谭文理

公司住所：中国湖南省湘潭市吉安路 68 号

注册资本：356915.58 万人民币

经营范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（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）。

湘电风能系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

2、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
--------	------------------	-----------------

资产总额	777,586.88	667,680.75
负债总额	587,540.55	528,244.17
归属于母公司所有者权益	188,922.85	138,375.58
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	99,382.77	108,031.96
净利润	-132,357.95	-35,094.13

注：2018年度数据经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

三、聘请中介机构情况

为保证本次交易事项的顺利开展，公司将聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，中威正信（北京）资产评估有限公司为资产评估机构，开展审计、评估等各项工作。

四、本次交易是否构成关联交易尚不确定

本次交易拟通过湖南联合产权交易所公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次交易的交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易亦尚不能确定，公司将根据挂牌结果依法履行相关决策、审批程序，若涉及关联交易，在审议相关议案时，关联董事将回避表决。

五、本次交易的主要内容及履约安排

公司本次拟通过湖南联合产权交易所预挂牌出售标的资产仅为信息预披露，不构成交易要约，目的在于征寻意向受让方，最终交易方、成交价格、支付方式等交易，主要内容目前尚无法确定。

公司将根据评估结果履行相应的后续审议程序，并报送湖南省国资委备案审批后，按照国有资产交易的相关规定，通过湖南省联合产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经备案的评估价格。

六、本次交易的目的和对公司的影响

由于公司风电整机业务行业竞争日趋激烈，主要原材料、零部件价格上涨，加上盈利空间进一步收窄，盈利能力差，存在一定产业发展风险；湘电风能长期大额亏损、且短期内暂时难以止损，严重影响公司经营业绩。转让公司所持湘电风能股权，有利于减少湘电风能对公司经营业绩的不利影响，有利于公司聚焦电机、电控和军工主业板块，进一步优化公司产业结构，提高核心竞争力和运营效率。同时有利于湘电风能引入新的体制机制，激发经营活力。

本次股权转让符合公司的战略发展目标，以及公司和全体股东的利益，对公司利润会有一定影响，成交价格尚不确定，对公司利润影响尚不确定，具体将根据实际成交情况测算。若本次股权转让顺利完成，湘电风能将不再纳入公司合并财务报表范围。

七、风险提示

公司将根据本次交易的进展情况履行董事会和股东大会的审议程序，并分阶段履行信息披露义务。

本次交易尚需履行正式挂牌程序，并需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日