

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零一九年十二月四日的「購買資產暨關聯交易的公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一九年十二月四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源

江苏天工科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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

根据公司发展规划，为延伸公司产品线，提高公司在高端钛合金市场的竞争力，同时提升公司钛合金业务的独立性，减少持续性购销关联交易，公司拟以 21,529,730.20 元（含 13% 增值税）的价格向关联方江苏伟建工具科技有限公司购买钛合金丝材产线相关固定资产及存货，双方于 2019 年 12 月 4 日在江苏省句容市签订资产转让协议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度（2018 年度）经审计的财务报表期末总资产为 643,439,818.44 元，净资产为 583,198,972.53 元。本次购买资产的交易价格为人民币 21,529,730.20 元（含 13% 增值税），低于公司最近一期经审计的财务报表期末总资产之 50%，亦低于公司最近一期经审计的财务报表期末净资产之 50%。公司在 12 个月内不存在对同一或相关资产进行购买、出售的情况，故依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 4 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《购买江苏伟建工具科技有限公司钛合金丝材产线相关固定资产及存货》的议案，该议案持有效表决票的董事 4 名，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，关联董事朱小坤回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏伟建工具科技有限公司

住所：句容市经济开发区华阳西路延伸段 88-8 号

注册地址：句容市经济开发区华阳西路延伸段 88-8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱泽峰

实际控制人：朱泽峰

主营业务：双金属扁丝、双金属孔具、双金属带具及双金属复合材料、工具、刀具、量具、精密刀具、精密模具、铣光板、铣光圆、建筑五金件的研发、生产；工模具钢的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：6500 万港元

关联关系：本公司最终控制方关系密切的家庭成员控制的企业

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：江苏伟建工具科技有限公司钛合金丝材产线相关固定资产及存货
- 2、交易标的类别：固定资产及流动资产
- 3、交易标的所在地：江苏省句容市

（二）交易标的资产权属情况

拟交易的标的资产，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。

（三）交易标的审计、评估情况

2019年11月27日，北京中同华资产评估有限公司出具了中同华评报字（2019）第111321号《资产评估报告》，该评估公司具备从事证券、期货业务资格，评估基准日为2019年10月31日，本次评估选用的评估方法为成本法，评估对象为江苏伟建工具科技有限公司钛合金丝材产线相关固定资产及存货，评估结果如下：

江苏伟建工具科技有限公司拥有的钛合金丝材产线相关的固定资产及存货，截止评估基准日2019年10月31日未经审计的账面净值为18,804,397.44元。成本法评估结果为：总资产账面净值为18,804,397.44元，评估值为22,424,592.57元，增值率19.25%。

四、定价情况

本次交易的标的资产账面原值为19,961,567.36元，账面净值为18,804,397.44元，标的资产交易价格以北京中同华资产评估有限公司以2019年10月31日为评估基准日（“评估基准日”）对转让方持有的截至评估基准日的钛合金丝材产线相关固定资产及存货的评估价格22,424,592.57元为基础，

扣除评估基准日至转让协议签署日之间转让方出售的钛合金丝材存货即纯钛盘圆及 4AL22V 盘圆（“已出售存货”）的价值 894,862.37 元（以已出售存货在评估基准日的评估单价乘以已出售的数量为基础计算），双方确认受让方受让标的资产应向转让方支付的转让价款为 21,529,730.20 元（含 13%增值税），其中固定资产转让价款为 17,941,209.00 元，存货转让价款为 3,588,521.20 元。本次交易价格定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

经双方协商一致，标的资产作价以北京中同华资产评估有限公司以 2019 年 10 月 31 日为评估基准日（“评估基准日”）对转让方持有的截至评估基准日的钛合金丝材相关存货及固定资产的评估价格 22,424,592.57 元（含 13%增值税）为基础，扣除评估基准日至转让协议签署日转让方出售的钛合金丝材存货即纯钛盘圆及 4AL22V 盘圆（“已出售存货”）的价值 894,862.37 元（以已出售存货在评估基准日的评估单价乘以已出售的数量为基础计算），双方确认受让方受让标的资产应向转让方支付的转让价款为 21,529,730.20 元（含 13%增值税）（“转让价款”），其中固定资产转让价款为 17,941,209.00 元，存货转让价款为 3,588,521.20 元。公司应在标的资产交付日后的 30 日内向转让方以银行转账或承兑汇票的方式全额支付转让价款。双方于 2019 年 12 月 4 日在江苏省句容市签订资产转让协议，协议自受让方董事会决议通过后生效。

（二）交易协议的其他情况

评估基准日至标的资产交付日之间为过渡期。双方确认，过渡期内转让方应正常使用拟转让的固定资产，在正常使用的情况下，过渡期间拟转让固定资产的自然损耗不影响转让价款；过渡期内转让方应当保持正常生产运营，除转让协议约定的已出售存货，不应存在存货的其他增减变动。过渡期不应超过 60 日。

六、交易目的及对公司的影响

本次资产购买是公司根据战略发展需要做出的慎重决策，有利于延伸公司

产品线，提高公司在高端钛合金市场的竞争力，同时能够提升公司钛合金业务的独立性，减少持续性购销关联交易，有利于公司的业务发展，不会对公司经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《资产转让协议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2019年12月4日