

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二十日的「出售資產暨關聯交易的進展公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一九年十二月二十日

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 出售资产暨关联交易的进展公告

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

为了减少持续性关联交易，公司拟将其位于句容市下蜀镇临港工业区 05 幢的厂房及相应土地使用权（“标的资产”），出售给关联方句容市天工新材料科技有限公司。详情请参见 2019 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏天工科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

本次转让以北京中同华资产评估有限公司对标的资产的评估价值为最终定价，截至 2019 年 12 月 20 日，公司已取得北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 2019 第 111491 号评估报告，公司和句容市天工新材料科技有限公司已签订补充协议，确定本次转让价格为 69,517,200.00 元（不含税）。

（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。本次出售资产的账面净值为 50,198,729.58 元，交易价格为 69,517,200.00 元（不含税），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出售的情

况，故依据《非上市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 9 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《向句容市天工新材料科技有限公司出售资产》的议案，该议案持有效表决票的董事 3 名，表决结果：3 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、王刚回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

同时该会议亦审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜》议案，提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售所有相关事宜，包括根据本次资产出售情况拟定、签署各项协议、文件等，该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需不动产登记中心办理相关厂房及相应土地使用权转让的不动产变更登记手续。

（六）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。

（七）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：句容市天工新材料科技有限公司

住所：句容市下蜀镇临港工业区 02 幢

注册地址：句容市下蜀镇临港工业区 02 幢

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：朱小坤

实际控制人：朱小坤

主营业务：有色金属复合材料、合金材料、合金刀具、五金工具、建筑五金件、工模具钢及其制品、高强特种钢及其制品的研发、生产、销售；建筑模板生产；项目投资与管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：300,000,000.00

关联关系：与本公司受同一公司控制的企业

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：土地使用权及厂房
- 2、交易标的类别：无形资产及投资性房地产
- 3、交易标的所在地：句容市下蜀镇

（二）交易标的资产权属情况

标的资产产权清晰，证照齐全，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及仲裁、诉讼事项或查封、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

公司已聘请北京中同华资产评估有限公司对标的资产进行价值评估，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 12 月 6 日。

四、定价情况

截至 2019 年 11 月 30 日，交易标的账面原值为 62,909,306.23 元，累计折旧及摊销金额为 12,710,576.65 元，净值为 50,198,729.58 元。公司已取得北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 2019 第 111491 号评估报告，双方签订补充协议，确定本次转让价格为 69,517,200.00 元（不含税）。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司和句容市天工新材料科技有限公司于 2019 年 12 月 9 日签署《资产转让协议》，公司拟将苏（2019）句容市不动产权第 0074503 号不动产权证项下的句容市下蜀镇临港工业区 05 幢厂房及厂房附属的土地使用权（其中宗地面积 37,840 平方米，房屋建筑面积 26,055.02 平方米）转让给句容市天工新材料科技有限公司。标的资产作价以北京中同华资产评估有限公司以 2019 年 12 月 6 日为评估基准日对标的资产的评估价格为最终定价。

2019 年 12 月 20 日，公司已取得北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 2019 第 111491 号评估报告，标的资产评估价格为 69,517,200.00 元（不含税）。公司和句容市天工新材料科技有限公司已签订补充协议，确定本次转让价格为 69,517,200.00 元（不含税）。

交易价款支付进度：（1）协议生效后的三十日内向公司以银行转账或承兑汇票的方式支付全部转让价格 50%的价款；（2）在标的资产的不动产变更登记手续办理完毕之后九十日内向公司以银行转账或承兑汇票的方式支付标的资产的尾款即全部转让价格 50%。

《资产转让协议》及《资产转让协议补充协议》尚待股东大会审议批准本次交易后生效。

(二) 交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

本次资产出售是公司根据战略发展需要做出的慎重决策，有利于减少持续性关联交易，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、《资产转让协议补充协议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日