

股票简称：恒立液压

股票代码：601100

公告编号：临 2017-030

江苏恒立液压股份有限公司

关于转让德国 WACO 公司 51%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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）拟对欧洲区域营运管理资源进行整合，优化公司欧洲架构，降低营运维护成本，提高运营效率。公司将持有的 WACO GMBH FERTIGUNG VON HYDRAUL IKZYLINDERN（以下“WACO 公司”）51%股权转让给 WACO 公司其他股东卢拉·杜夫诺亚克先生。

本次转让将 WACO 公司截至 2017 年 9 月 30 日的账面净资产 54.9 万欧元（未经审计）作为定价参考依据，协商确定最终转让价格为 23 万欧元。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易不属于关联交易，且交易完成后也不会构成任何关联关系。本次交易不属于重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

卢拉·杜夫诺亚克先生，出生日期：1965 年，居住地：德国。本次交易完成前持有 WACO 公司 49%的股权。

三、交易标的基本情况

WACO 公司成立于 1999 年 9 月 23 日，位于德国伊灵恩（Illingen），工商登记号为 HRB711014。公司的经营范围是液压油缸、液压泵和相似类型的零部件、金属加工业产品的生产、销售、研发与维修。该公司目前主要从事液压油缸的生产和销售。注册资本为 15 万欧元。转让前，恒立液压持有 WACO 公司 51%的股权，

自然人股东卢拉·杜夫诺亚克先生持有 49%的股权。

WACO 公司 2017 年 1-9 月总收入为 180.2 万欧元，净利润为 13.1 万欧元（数据未经审计）。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、合同主体：

股权出让方：江苏恒立液压股份有限公司

股权认购方：卢拉·杜夫诺亚克先生

2、交易价格：23 万欧元

3、支付方式：货币支付

4、支付期限：2018 年 1 月 12 日前支付完毕。

5、生效时间：公司收到全额收购款并通知公证机构，股权转让即最终完成。

五、本次交易的目的是对公司的影响

（一）本次出售 WACO 公司 51%的股权，符合公司布局海外业务战略需要，有利于欧洲区域营运管理资源的整合，有利于优化集团海外架构，降低营运成本，提高运营效率。

1、公司于 2014 年 8 月以 25 万欧元收购德国 WACO 公司 51%的股权，主要原因是：随着公司在欧洲业务的拓展以及业务规模的上升，急需在欧洲设立一个油缸维修和售后服务中心，以降低维修和服务成本。随着海外业务战略布局以及公司产品线的进一步延伸，公司于 2015 年 11 月出资 1,370 万欧元全资收购了德国哈威 inline 公司。除了高压柱塞泵生产外，也将其作为在欧洲液压产品的售后服务和维修基地。因此，从降低运营和维修成本考虑，公司拟对欧洲架构进行调整，将 WACO 股权进行转让；

2、选择卢拉·杜夫诺亚克先生作为交易对手方，主要是因为对方及其夫人曾是该部分股份的原始持有方，且其一直在参与到公司的生产经营之中，有利于公司发展的连续性。

（二）股权转让完成后，公司将不再持有 WACO 公司的任何股权，本次交易将导致上市公司合并报表范围变更。上市公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用上市公司资金等方面的情况。

(三) 本次交易完成后,公司与 WACO 公司仍将继续在相关事务中如人才培养、新产品开发、售后服务等相互给予最大的支持。

授权公司经营层办理 WACO 股权交割等相关事宜。

六、独立董事对本次交易事项的独立意见

我们认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料,认为:本次交易定价参考公司账面净资产,考虑到 WACO 公司的发展延续性以及今后的相互合作,与交易对方公平协商确定,没有发现有损害公司和股东利益的行为和情况,符合公司战略及股东的整体利益。我们同意公司实施本次交易。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2017 年 12 月 26 日