

宁波海运股份有限公司关于挂牌转让公司所持 上海协同科技股份有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证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

- 本公司将通过浙江产权交易所挂牌转让参股公司上海协同科技股份有限公司（以下简称“上海协同”）28.5971%的股权。
- 上述交易未构成关联交易
- 上述交易未构成重大资产重组
- 上述交易已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 上述交易对公司财务报表产生影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。上述交易通过产权交易所公开挂牌方式进行，能否交易成交存在不确定性。

一、交易概述

2000年11月，公司以自有资金1,590万元人民币参股上海协同，目前持有该公司28.5971%的股权。为进一步优化资源配置，提升资本运营效率，本公司将在浙江产权交易所挂牌转让参股公司上海协同28.5971%的股权。2019年12月18日召开的宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于挂牌转让公司所持上海协同科技股份有限公司股权的议案》。

上述交易通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的基本情况

（一）挂牌转让公司的基本情况

上海协同股东由中电网络通信有限公司、本公司等十家股东构成，主要股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|------------|------------|---------|
| 中电网络通信有限公司 | 2,521.2255 | 50.42 |
| 宁波海运股份有限公司 | 1,429.855 | 28.5971 |

法定代表人：闵洁

注册资本：5,000 万元

住所：上海市武宁路 423 号

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：1998 年 12 月 22 日

上海协同业务主要涉及智能配电、电力需求侧管理等电力自动化信息系统的开发、研制、生产、销售和服务，主要产品包括国家电网公司集中招标采购的专变采集终端、集中器、采集器以及用于企业能效监测的电能监测仪。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 28,377.97 万元，负债总额为 18,085.63 万元，资产负债率 63.73%，净资产为 10,292.34 万元。

截至 2019 年 11 月 30 日，该公司资产总额为 27,393.72 万元，负债总额为 18,613.67 万元，资产负债率为 67.94%，净资产为 8,780.06 万元（未经审计）。

（二）交易标的的评估情况

根据万邦资产评估有限公司出具的《宁波海运股份有限公司拟转让股权涉及的上海协同科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（万邦评报【2019】223 号），截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，上海协同评估后总资产为 34,964.78 万元，负债总额为 19,300.89 万元，评估后净资产为 15,663.88 万元。本公司所持 28.5971%股权的对应价值为 4,479.42 万元。

三、挂牌方案

公司以不低于上海协同本次评估体现的 28.5971%股权价值即 4,479.42 万元在浙江产权交易所公开挂牌转让公司持有的上海协同 28.5971%股权。本次公开挂牌不对受让方资格设限。

董事会授权公司经营班子按照规定程序履行转让公司所持上海协同股权的相关事项。

四、本次交易对公司的影响

本次转让上海协同股权将有利于本公司优化资源配置，提升资本运营效率。若挂牌转让成功，可以为公司增加一定的经营资金。由于挂牌转让是否成交及成交价格存在不确定性，本次股权转让对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。上述 28.5971%的股权挂牌转让后，公司将不再持有上海协同的股权。

五、本次交易的风险说明

本次挂牌转让事项将通过浙江产权交易所公开挂牌方式进行，交易对象、交易价格、交易完成时间等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日

● 报备文件

- (一) 宁波海运股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议；
- (二) 宁波海运股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议；
- (三) 《宁波海运股份有限公司拟转让股权涉及的上海协同科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（万邦评报【2019】223 号）。