

博深工具股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)近日完成了受让有研粉末新材料(北京)有限公司(以下简称“有研粉末”)5%股权的相关交易事项,现将相关情况公告如下:

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

有研粉末新材料(北京)有限公司为本公司有色金属粉末的原材料供应商,为加强公司与有研粉末的战略合作关系,公司于2012年11月16日在北京与有研粉末的五名个人股东签署股权转让协议书,以1,114万元受让其持有的有研粉末5%股权。

2. 对外投资的决策情况

公司受让有研粉末5%股权事宜,已经公司总经理办公会讨论同意,报经公司董事长批准。

根据本公司章程规定,此次公司对外投资金额在董事会对董事长的投资决策授权范围内,无需经公司董事会、股东大会批准。

公司此次对外投资行为不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

本次交易的对象均为有研粉末的自然人股东:

交易对手方姓名	住所	交易股权金额(万元)	交易股权占注册资本的比例(%)	对应的评估净资产值(万元)	交易价格(万元)
李超	吉林省通化市	20	1%	179.68	222.80
汪玉	北京市朝阳区	20	1%	179.68	222.80
邓振英	北京市海淀区	20	1%	179.68	222.80

交易对手 方姓名	住所	交易股权 金额 (万元)	交易股权占 注册资本的 比例 (%)	对应的评估 净资产值 (万元)	交易价格 (万元)
蔡义军	北京市怀柔区	20	1%	179.68	222.80
万新梁	北京市海淀区	20	1%	179.68	222.80
合计	——	100	5%	898.40	1,114.00

三、投资标的的基本情况

有研粉末新材料(北京)有限公司成立于 2004 年,公司注册资本 2000 万元,法定代表人黄松涛。公司专门从事有色金属粉末生产、研发、销售,主要生产铜粉、铜合金粉、锡粉、钴粉及各种预合金粉末,为粉末冶金零件、金刚石工具、电碳制品和化工电子等行业提供优质的金属粉末原材料及服务。有研粉末凭借雄厚的专业技术,在金属粉末领域迅速崛起,已成为国内最大的铜及铜合金粉末生产基地。

截止本次股权转让的评估基准日 2012 年 6 月 30 日,有研粉末总资产账面值为 17,530.71 万元,总负债 3,666.12 万元,净资产为 13,864.59 万元;总资产评估值为 21,633.83 万元,总负债评估值为 3,666.12 万元;净资产评估值为 17,967.71 万元。

有研粉末 2011 年实现营业收入 64,398.03 万元,实现净利润 2,282.75 万元(未经审计)。

四、股权转让协议的主要内容

1. 受让标的: 有研粉末 5 %股权。
2. 交易价格: 1,114 万元。
3. 生效时间: 2012 年 11 月 16 日。
4. 付款期限: 协议生效后 10 日内付款。

公司已于 2012 年 11 月 26 日支付总额 1,114 万元的股权转让款。

五、对外投资对公司的影响

有研粉末新材料(北京)有限公司是本公司重要的原材料供应商,双方有着多年合作关系,公司每年向有研粉末采购的粉料金额约 2,000 万元。公司通过参股有研粉末,将进一步加强双方业务合作的稳定性。同时,有研粉末凭借其自身及其控股股东北京有色金属研究总院强大的技术背景,在有色金属新材料的研发

方面实力强大，参股有研粉末后，双方可在新材料、新技术研究方面展开广泛的合作。

六、备查文件

1. 公司总经理办公会决议；
2. 公司与有研粉末五名自然人股东签署的《股权转让协议书》。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十九日