

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-32

新兴铸管股份有限公司

关于子公司芜湖投资设立合资公司暨关联交易的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、该交易目前尚处于筹划阶段，尚未签署有关协议；
- 2、该交易若在进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按要求履行信息披露义务。

一、本次交易概述

为进一步加快芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称“芜湖新兴”）弋江老厂区的开发进度，引进专业开发团队，公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限责任公司（以下简称“芜湖投资”）拟与新兴发展集团有限公司（以下简称“新兴发展”）共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中：芜湖投资出资 2,550 万元，持有合资公司 51%股权；新兴发展出资 2,450 万元，持有合资公司 49%股权。

鉴于新兴发展为公司控股股东新兴际华集团有限公司的全资子公司，本次对外投资构成关联交易。

公司于 2018 年 6 月 26 日召开第八届董事会第八次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了上述关联交易事项，关联方董事孟福利、汪金德、徐建华和陈伯施回避了表决。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见，并对本次关联交易发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

也不构成重组上市，无需经外部其他有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称：新兴发展集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 9 层

4、法定代表人：范新有

5、注册资本：25,000 万元

6、经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；建筑工程施工；室内外装饰装修；宾馆受托管理；物业管理；技术开发；劳务服务；铜冶炼、铜材加工、铜箔制造；稀有金属提炼；建筑施工总承包；集散仓储；建筑材料、日用百货、有色金属、黑色金属材料的销售；进出口业务。

7、关联关系

新兴发展为公司控股股东新兴际华集团有限公司的全资子公司。

8、主要财务状况：

截至 2017 年末，新兴发展总资产为 2,484,486.46 万元，净资产为 765,142.27 万元（其中归属于母公司所有者的净资产为 660,986.48 万元）；2017 年度，新兴发展实现营业收入 6,462,113.74 万元，利润总额 140,589.59 万元，净利润 105,354.66 万元（其中归属于母公司所有者的净利润 96,021.69 万元）（以上数据已经立信会计师事务所审计）。

截至 2018 年 3 月 31 日，新兴发展总资产为 2,419,295.62 万元，净资产为 771,107.38 万元（其中归属于母公司所有者的净资产为 665,826.52 万元）；2018 年第一季度，实现营业收入 1,654,703.17 万元，利润总额 8,430.76 万元，净利润 6,361.79 万元（其中归属于母公司所有者的净利润 4,840.05 万元）（以上数据未经审计）。

9、主要经营地产项目：

新兴发展已经完成开发的北京财富中心、广州中华广场、上海百联购物中心、武汉中御公馆等项目在国内商业地产领域极具影响力，正在开发运作的邯郸新兴国际商贸物流中心、大连中华城、青岛新兴中心城等项目具有良好的发展前景。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：新兴发展（芜湖）投资开发有限公司（以工商部门核定为准）

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、注册地：芜湖市弋江区

4、经营范围：房地产营销策划及管理咨询，建筑材料、装饰装修材料采购与销售，受托开展城市基础设施建设，房地产开发，商品房预售，房屋销售，物业管理。（具体以工商部门批准经营的项目为准）

5. 出资比例和方式：芜湖投资现金出资 2,550 万元，持有合资公司 51%股权；新兴发展现金出资 2,450 万元，持有合资公司 49%股权。合资公司未来项目开发所需资金由双方按照股权比例进行增资或提供财务资助。

6、公司管理机构

董事会：合资公司董事会由 3 名董事组成。其中，芜湖投资推荐 2 名董事，新兴发展推荐 1 名董事。董事会对股东会负责，董事会决议需经合资公司全体董事一致表决通过后生效。

监事：合资公司不设监事会，设监事 2 名，由双方各推荐 1 名监事。监事任期每届为 3 年，任期届满，经委派方继续推荐可以连任。

总经理：合资公司总经理由董事会聘任。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次通过与新兴发展共同投资设立合资公司，引进专业开发团队，有利于发挥双方各自优势，加快芜湖新兴弋江老厂区的开发进度，尽快回笼资金，对公司经营业绩有积极影响。本次投资符合相关法律法规及制度的规定，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。

五、2018 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年初至披露日，公司与关联人新兴发展累计发生的各类关联交易总金额为 1,189.58 万元，公司与新兴际华集团累计发生的各类关联交易总金额为 35,969.18 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司事前就本次的关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并已进行必要的沟通，获得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将该事项提交董事会审议。并就该事项发表了独立意见。

公司与关联方合资设立新兴发展（芜湖）投资开发有限公司的关联交易符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平和公正的原则。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：

1、公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司芜湖投资设立合资公司的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对议案发表了独立意见，履行了必要的决策程序；

2、公司与关联方合资设立新兴发展（芜湖）投资开发有限公司的关联交易符合相关法律法规的规定。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。

综上，本保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

八、备查文件目录

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、光大证券关于新兴铸管股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018年6月28日