

哈尔滨空调股份有限公司

关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的公告

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：

● 交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）转让所持有的参股公司上海浦东创业投资有限公司（以下简称：“浦东创投”）20.00%的股权，以不低于该资产净资产评估价值5,278.23万元的价格，在产权交易中心公开挂牌转让。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次股权转让事项已经公司控股股东哈尔滨工业投资集团（以下简称：“工投集团”）审批、备案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

公司转让所持有的浦东创投 20.00%的全部股权。

2017年8月25日，公司召开六届十一次董事会会议，审议通过了《关于拟转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》，同意转让公司所持有的浦东创投 20.00%的全部股权。授权总经理办理该资产的审计、评估等相关事宜。待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让（相关公告详见2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站）。

目前该资产的审计、评估工作已完成，中联资产评估集团黑龙江华通有限公司出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟转让其持有的上海浦东创业投资有限公司20%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2313号）；工投集团签发了

《关于同意哈尔滨空调股份有限公司转让上海浦东创业投资有限公司股权的批复》（哈工投发【2017】135号），同意公司转让持有的浦东创投20.00%股权。

2017年11月29日，公司召开2017年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》，同意以不低于经工投集团审批、备案的浦东创投20.00%股权的净资产评估价值5,278.23万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的浦东创投20.00%的股权。

授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述股权的挂牌转让及签署转让协议等相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的基本情况

浦东创投是公司的参股公司，成立于1997年1月，公司2001年出资2,000.00万元对其进行参股，持有其20.00%的股权。该公司注册资本：10,000.00万元；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路350号南二楼；法定代表人：林甄；公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：对高新技术企业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营管理（除金融业务），企业管理，国内贸易（除专项审批）（涉及行政许可的凭许可证经营）。

中联资产评估集团黑龙江华通有限公司出具的《哈尔滨空调股份有限公司拟转让其持有的上海浦东创业投资有限公司20%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2313号），评估结果如下：

在评估基准日2017年8月31日，浦东创投净资产权益账面值为13,875.60万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为26,391.15万元，评估增值12,515.55万元，增值率90.20%。公司持有的浦东创投20.00%股权价值为5,278.23万元。

资产评估结果汇总表

被评估企业：上海浦东创业投资有限公司 评估基准日：2017年8月31日 金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
	B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1 流动资产	8,697.41	8,697.41		
2 非流动资产	6,786.29	19,301.84	12,515.56	184.42
3 其中：长期股权投资	3,879.79	15,772.83	11,893.04	306.54
4 投资性房地产				
5 固定资产	79.36	207.56	128.20	161.54
6 在建工程				
7 无形资产				
8 其中：土地使用权				

9	其他非流动资产				
10	资产总计	15,483.70	27,999.25	12,515.55	80.83
11	流动负债	1,608.10	1,608.10		
12	非流动负债				
13	负债合计	1,608.10	1,608.10		
14	净资产（所有者权益）	13,875.60	26,391.15	12,515.55	90.20

三、股权转让的目的和对公司的影响

为了缓解公司资金压力，公司转让所持有的浦东创投 20.00%的股权。

挂牌转让公司所持有的浦东创投 20.00%股权事项，若以评估价值 5,278.23 万元计算，预计转让当期将产生约 2,737.89 万元的投资收益。

公司无为浦东创投提供担保、委托理财，以及浦东创投占用公司资金等方面的情形。

四、独立董事意见

独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述转让股权、资产事项发表了独立意见，认为：上述转让股权、资产事项可缓解公司资金压力、盘活闲置资产、补充流动资金。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

挂牌转让公司所持有的浦东创投 20.00%股权事项，在挂牌公告期间内能否征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

六、备查文件目录

- 1、六届十一次董事会会议决议、2017 年第八次临时董事会会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2017 年 12 月 1 日