

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2023-033

江苏润邦重工股份有限公司

关于收购 FLSmidth 集团全球散料装卸搬运业务的公告

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。

2023年3月，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）与欧洲知名工业集团企业FLSmidth A/S（以下简称“FLSmidth集团”）签署了排他性《意向书》，公司拟收购FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务，包括该业务的全球售后服务所有在手订单。具体内容详见公司于2023年3月25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与相关方签署〈意向书〉的公告》（公告编号：2023-003）。

近日，公司控股子公司德国Koch Solutions GmbH（以下简称“德国Koch公司”）与FLSmidth集团正式签署了《资产购买与转让协议》，德国Koch公司将以800万欧元（按照2023年6月15日欧元对人民币汇率中间价7.7486元计算，折合人民币约为6,198.88万元）受让FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务，包括相关动产；相关土地、房产等不动产；知识产权；部分雇员；产品订单；所有在手售后服务订单等（以下简称“本次交易”）。具体情况公告如下：

一、交易概述

1、根据公司战略发展需要，公司拟通过控股子公司德国Koch公司（含旗下子公司，下同）收购FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务，包括该业务的全球售后服务所有在手订单。

2、公司及德国Koch公司与FLSmidth集团不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易，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行为。

3、本次交易涉及的交易金额约占公司最近一期经审计总资产的0.60%，约占净资产的1.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《重大投资决策管理制度》《授权管理制度》等的相关规定，本次交易事项发生额在公司董事长的决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会批准。

二、交易各方的基本情况

1、FLSmidth A/S（“卖方”）

FLSmidth 集团位于 Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, Denmark, 为纳斯达克 OMXC20 指数北欧哥本哈根上市公司。

FLSmidth 集团系全球矿业装备行业 and 水泥装备及系统方案领域的领导者，其业务遍及全球 60 多个国家/地区，拥有近 11,000 名员工。FLSmidth 集团与公司及德国 Koch 公司不存在关联关系。

2、Koch Solutions GmbH（“买方”）

德国 Koch 公司位于 Karl-Koch-Straße 1, 66787 Wadgassen, Germany。

公司全资子公司南通润邦重机有限公司在德国成立的全资子公司杰马德国控股有限公司（Genma (Germany) Holding GmbH）持有德国 Koch 公司 51% 股权。

德国 Koch 公司是全球散料装卸搬运系统整体解决方案的提供商。

三、本次交易标的资产的基本情况

本次交易涉及 FLSmidth 集团所拥有的全球散料装卸搬运业务，在全球市场具有领先地位，产品主要包括各类堆料机、取料机、堆取料机、装船机、卸船机、翻车机、管状带式输送机、斗轮挖掘机、排土机等堆场、码头和连续露天开采设备，广泛应用于各类矿山、钢铁、电力、港口、码头等领域。本次交易标的资产所涉及的相关业务稳定运营时间久远，产品交付经验丰富，在全球范围内拥有丰富的客户资源以及完善的销售网络和售后服务网络。

四、《资产购买与转让协议》的主要内容

1、标的资产主要为原 FLSmidth 集团和 ThyssenKrupp 相关的散料装卸搬运业务，在德国、奥地利和澳大利亚等地设有产品运营中心和项目执行中心。

2、卖方计划向买方售出、转让或促成向买方转让与其全球散料装卸搬运系统有关的资产、知识产权、部分项目、售后服务在手订单和部分雇员等。

3、买方将根据服务协议完成卖方其余订单的执行。

4、买卖双方将按照协议完成员工的转移和重组。

5、交易总价为 800 万欧元。

6、本协议已签字生效，各方应努力完成各类监管许可和审批，于 2023 年 3 季度进行交割完成交易。

五、本次交易相关评估情况及交易定价依据

1、定价政策

本次交易事项按照一般商业条款以及市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

2、定价依据

本次交易公司将根据相关规定聘请评估机构对交易标的进行评估，相关评估报告将根据相关规定履行国有资产监督管理部门备案等程序。鉴于截至目前相关评估工作尚未完成，公司参考预评估相关情况并与交易各方进行友好协商确定交易定价。

六、本次交易的目的及对公司的影响

通过本次交易，公司将获得 FLSmidth 集团全球散料装卸搬运业务、资产以及全球售后服务在手订单，进一步提升公司在全球散料装卸搬运系统装备领域的市场竞争力及全球售后服务能力，有利于快速构建公司在全球散料装卸搬运系统装备领域的龙头地位，扩大公司高端装备业务规模，进一步推进公司的国际化进程，提升公司国际市场竞争力和行业地位，从而进一步提升公司国际市场份额，提升公司经营业绩。

七、风险提示

1、本次公司收购 FLSmidth 集团全球散料装卸搬运业务后，相关业务未来可能存在因所在国家相关政策、市场环境、管理不善等给公司所带来的各项经营风险。

2、若未来国内外宏观经济、行业发展环境以及德国 Koch 公司的经营状况等发生重大变化，本次交易存在投资失败的风险。

3、本次交易尚需根据相关规定提交国内外政府主管部门进行审批，存在因未能通过政府审批导致本次交易不能按计划实施的风险。

公司将结合现有基础条件，充分发挥自身优势，进一步拓展全球散料装卸搬

运装备市场，加强对境外子公司和境外资产的管理工作，充分关注国内外产业政策、行业规范以及市场的变化，强化对各类潜在经营风险的防范，努力降低各项经营风险给公司经营业绩所带来的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2023年6月16日