

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2018-062

## 天津鹏翎胶管股份有限公司

### 关于筹划重大资产重组的公告

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。

#### 一、重大资产重组概况

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前正在筹划重大事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购标的的交易价格预计超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币，因此本次交易构成重大资产重组。

#### 二、本次交易的基本情况

##### 1、标的资产的基本情况

标的资产名称：河北新欧汽车零部件科技有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 清河县经济开发区桂江街北侧、九华山路西

注册资本： 12,000 万人民币

法定代表人： 解东林

经营范围： 汽配技术研发;橡胶制品、密封条、拉线、金属冲压件加工销售;模具设计、加工制造与销售;产品特征、特性检验服务;化工原料（化学危险品除外）、购销（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、交易金额范围： 具体金额由交易双方根据对标的资产审计、评估、法律尽职调查的结果，在签订正式的购买资产协议时最终确定。

##### 3、 框架协议的主要内容

公司与标的公司及其全部股东河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、宋金花、解东林、解东泰签署了《购买资产框架协议》，主要条款包括：

(1) 交易各方

**收购方：**天津鹏翎胶管股份有限公司

**出售方：**标的公司全部股东

- 1) 河北新华欧亚汽配集团有限公司
- 2) 清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）
- 3) 宋金花，身份证号码为 1305341966\*\*\*\*\*
- 4) 解东林，身份证号码为 1305341986\*\*\*\*\*
- 5) 解东泰，身份证号码为 1305341999\*\*\*\*\*

**标的公司：**河北新欧汽车零部件科技有限公司

**标的资产：**标的公司100%股权权益

(2) 交易基本方案

上市公司以向标的公司股东发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%的股权权益。

甲方聘请具有证券期货业务资格的审计机构和资产评估机构暂定以2018年6月30日为基准日对标的资产进行审计、评估，并同意以资产评估结果作为依据，协商确定本次购买的具体交易价格。

(3) 对价支付方式

暂定为非公开发行股份及支付现金，具体支付方式另行协商确定。

**三、本次重组涉及的中介机构聘请情况**

公司初步考虑拟聘请华泰联合证券有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所、中联资产评估集团有限公司分别作为本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构。

**四、必要风险提示**

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。因本事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

**五、备查文件**

- 1、购买资产框架协议文件；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日