

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临2013-017

辽源均胜电子股份有限公司

关于全资子公司部分股权转让关联交易的公告

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：

- 转让全资子公司德国普瑞控股有限公司 1.938%股权，交易金额为 468 万欧元。
- 本次交易构成关联交易，交易对方为德国普瑞控股有限公司管理团队，无关联董事需回避表决。
- 本次股权转让已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需公司股东大会审批。

公司于 2013 年 6 月 28 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站同步披露了《关于转让德国普瑞控股有限公司部分股权的议案》（详见公司临 2013-016 公告）。经协商公司拟将持有的德国普瑞控股有限公司（Preh Holding GmbH，以下简称“德国普瑞控股”）的 9,019 欧元注册资本转让给德国普瑞控股管理团队。

一、交易概述

2013 年 6 月 25 日，公司董事会已审议对德国普瑞控股增资事宜，该次增资完成后，德国普瑞控股的注册资本将变更为 465,419 欧元。为进一步调动与发挥管理团队的积极性和创新性，根据有关法律、法规的规定，公司拟将持有的德国普瑞控股 9,019 欧元注册资本（股权比例为 1.938%）转让给德国普瑞控股管理团队。

本次股权转让交易方为德国普瑞控股管理团队，分别是公司全资子公司德国普瑞控股的高级管理人员，以及德国普瑞控股中层管理人员组成的合伙企业，因此构成关联交易。根据相关规定，审议本议案时无关联董事需回避表决；本次交

易涉及关联交易金额虽然超过人民币 3,000 万元，但未超过本公司截至 2012 年末净资产的 5%，因此根据公司章程规定，属于董事会决策权限，本次转让无需公司股东大会审议。

公司独立董事对本次股权转让相关事宜发表独立意见。

二、交易对方的基本情况

1、德国普瑞 5 名执行董事

序号	姓名	国籍	住所	最近三年的职业和职务
1	Michael Roesnick 博士	德国	Wiesbaden, Germany	执行董事
2	Ernst-Rudolf Bauer 博士	德国	Bad Neustadtan der Saale, Germany	执行董事
3	Christoph Hummel 先生	德国	Veitshöchheim, Germany	执行董事
4	Zhengxin "Charlie" Cai 先生	中国	Bad Neustadtan der Saale, Germany	执行董事及普瑞中国总经理
5	Jochen Ehrenberg 先生	德国	Rödlmaier, Germany	研发总监及执行董事

2、德国普瑞中层管理人员组成的合伙企业 NES MPP GmbH & Co. KG

名称：NES MPP GmbH & Co. KG

企业性质：私人企业

注册地：德国慕尼黑

主要办公地点:Bad Neustadtan der Saale, Germany

法定代表人:Ernst-Rudolf Bauer 博士、Christoph Hummel 先生

注册资本:300 欧元

主营业务:企业管理

主要股东：Ernst-Rudolf Bauer 博士、Christoph Hummel 先生

本合伙企业的设立是为方便 24 名德国普瑞控股中层管理人员的持股管理，不以盈利为目的，而且本合伙企业刚注册成立还没有财务指标。

三、交易标的的基本情况

名称：Preh Holding GmbH

注册地址：Bad Neustadt an der Saale

注册资本：增资完成后为 465,419 欧元

营业执照号：HRB 6209

法定代表人：Ernst-Rudolf Bauer 博士；Michael Roesnick 博士；Christoph Hummel；Charlie ZhengxinCai¹

企业类型：有限责任公司

营业范围：管理自身资产及购买和控制在其他企业中的股份（特别是 Preh GmbH 中的股份）

成立时间：2005 年 10 月 24 日（首次登记日期）

实际控制人：王剑峰

本公司目前持有德国普瑞控股 100%股权。

主要财务指标：截止到 2012 年 12 月 31 日，资产总额 1,987,165,837.54 元，净资产 493,031,064.73 元，营业收入 3,766,151,882.65 元，净利润 147,738,253.72 元，扣除非经常损益净利润 142,774,091.46 元。

四、交易的定价政策及定价依据

经协商，公司拟将持有的德国普瑞控股 9,019 欧元注册资本以每 1 欧元注册资本 518.90 欧元的价格（截至 2012 年 12 月 31 日德国普瑞控股每 1 欧元注册资本净资产为 141.57 欧元，溢价率为 266.56%）转让给德国普瑞控股管理团队，合计转让价款为 468 万欧元，同时约定在未来期间依据公司业绩实现情况和管理团队的履职表现等因素定价予以回购。

¹两位总经理或者一位总经理连同一位代理人有权代表公司。

五、交易协议的主要内容

1、公司将其持有德国普瑞控股 9,019 欧元注册资本（股权比例 1.938%）以合计 468 万欧元的价格分别转让给德国普瑞 5 名执行董事（Michael Roesnick 博士、Ernst-Rudolf Bauer 博士、Christoph Hummel 先生、Zhengxin "Charlie" Cai 先生、Jochen Ehrenberg 先生），和 24 名德国普瑞控股中层管理人员组成的合伙企业 NES MPP GmbH & Co. KG，其中 Michael Roesnick 博士受让德国普瑞控股 1,541 欧元注册资本，Ernst-Rudolf Bauer 博士受让德国普瑞控股 1,155 欧元注册资本，Christoph Hummel 先生受让德国普瑞控股 1,348 欧元注册资本，Zhengxin "Charlie" Cai 先生受让德国普瑞控股 770 欧元注册资本，Jochen Ehrenberg 先生受让德国普瑞控股 1,155 欧元注册资本，NES MPP GmbH & Co. KG 受让德国普瑞控股 3,050 欧元注册资本。相关股权转让款将会在股权转让登记完成后及时支付。

六、转让股权的目的和对上市公司的影响

本次交易有利于进一步调动与发挥管理团队的积极性和创新性，符合公司的产业发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次股权转让完成后，不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

七、独立董事关于本次转让发表的独立意见

本次交易有利于进一步调动与发挥管理团队的积极性和创新性，符合公司的产业发展战略，符合公司及全体股东的利益。本次股权转让方式和价格合理、公平、公允。

本次交易属于关联交易，审议本议案时无关联董事需回避表决；本次转让涉及关联交易金额虽然超过人民币 3,000 万元，但未超过本公司截至 2012 年末净资产的 5%，根据公司章程规定，属于董事会决策权限，因此本次转让无需公司股东大会审议。本次交易事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

八、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司董事会

2013 年 6 月 28 日