

西安陕鼓动力股份有限公司 关于全资子公司陕鼓动力（卢森堡）有限公司收购 捷克 EKOL spol. s r. o., 公司 75%股权完成交割的公告

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。

一、股权收购前期情况介绍

北京时间2014年7月4日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与捷克 EKOL spol.s r.o.,公司（以下简称“EKOL”）的股东签订了《股权收购意向书》，具体情况详见公司2014年7月5日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于签订股权收购意向书的公告》（临2014-030）。

北京时间2015年1月22日，公司与EKOL的股东签署了《股权转让协议》，具体情况详见公司2015年1月23日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于收购资产的公告》（临2015-003）和2015年1月29日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于收购资产的补充公告》（临2015-004）。

二、本次交割及完成情况

按照《股权转让协议》的约定，购买EKOL100%股权将分为两个阶段执行，其中第一阶段将以支付现金的方式收购EKOL75%的股权。北京时间2015年7月2日，《股权转让协议》中约定的第一阶段交割条件均已成就，EKOL的75%股权完成交割。交割完成后，公司下属全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司的全资子公司陕鼓动力（卢森堡）有限公司持有EKOL75%股权。

本次以支付现金方式购买EKOL75%的股权，实际支付对价为1,268,908,390捷克克朗，按照2015年6月30日中国人民银行公布的美元对人民币汇率和捷克克朗对美元汇率综合测算，上述对价金额约合人民币318,240,860元。交易价格的构成如下：

项目	金额（捷克克朗/克朗）	金额（人民币/元）
企业价值	1,339,000,000	335,819,761
+按照交割时点的净现金及营运 资本等调整额	352,877,853	88,501,386
100%股权预估转让价格	1,691,877,853	424,321,147
第一阶段 75%股权预计转让价格	1,268,908,390	318,240,860

注：上表中人民币金额按照2015年6月30日美元对人民币汇率和捷克克朗对美元汇率综合测算

三、本次交割完成对公司的影响

1、后续公司将通过全面整合，围绕压缩机产品与汽轮机产品，形成具有本公司核心知识产权和关键技术体系的成套设备和系统解决方案，在完善产业链布局的基础上，向客户提供更优化的压缩机+工业汽轮机综合解决方案。

2、后续公司将借助EKOL海外销售渠道与海外EPC工程经验，丰富和增强公司现有的海外市场体系，进一步从产品销售向EPC服务、运营服务、产品全生命周期服务和系统解决方案的方向拓展延伸，选择和树立标杆项目，拓展国际市场，提升公司在海外市场的竞争能力。

3、依托EKOL在欧洲的技术和业务平台，获取和整合先进的管理理念，建立和完善基于包括技术、人才、金融、市场、采购和外协加工等全球资源的国际业务体系，进一步提升公司在透平业务领域的核心竞争力。

4、EKOL在生物质发电系统的设计与建设方面已经积累了较为丰富的经验，后续将为公司在分布式清洁能源等新兴市场的拓展及综合能源一体化设施的建设提供支持保障。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年七月二日