1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2014—053
广州广日股份有限公司
关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权
并增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
 交易内容： 本公司全资子公司广州广日投资管理有限公司拟以人民币
9,410,430 元的价格受让克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司持有的本公司
关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权，同时按转让完成后的股权比
例对西屋月台屏蔽门（广州）有限公司进行增资。

西履쇎尔ರ혀 íD)Ö?S˜@	Ì
ÝX�@	ÌB‘

2

且标的公司为本公司的参股公司，标的公司属于本公司的关联方，故本次交易构
成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间未发生交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）。
二、交易当事人基本情况
（一）广日投资管理基本情况
名称：广州广日投资管理有限公司
住所：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1302 房
法定代表人：潘胜燊
注册资本：人民币壹拾壹亿柒仟伍佰伍拾叁万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理；以自有资金对外投资；企业管理咨询；商品信息咨询；
投资咨询；承办会议服务；物业管理、出租；从事电梯安装、维修保养作业人员、
电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训；仓储（不含危险化学品）；批发和零
售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法
规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）；机械设备
设计和制造、通用设备零部件制造（特种设备除外，限分支机构经营）。
广日投资管理为公司的全资子公司，最近一年的年度审计报告的主要财务指
标：截止 2013 年 12 月 31 日，广日投资管理总资产为 541,158.80 万元、净资产
为 179,901.66 万元，2013 年营业收入为 407,947.88 万元、净利润为 88,013.92
万元。
（二）克诺尔公司基本情况
克诺尔公司是一家按照香港特别行政区法律成立并有效存续的有限公司，在
香港注册登记， 注册号为 18065892-000-04-05-2，住所为香港湾仔港湾道 18
号中环广场 29 楼 2901 室，法定代表人为 Domingo Mendieta。
克诺尔公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关联关系。

3

三、关联交易标的公司基本情况
（一）交易标的
名称：西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
住所：番禺区石楼镇国贸大道南 636 之一
法定代表人：Klaus Ganglberger
注册资本：308 万欧元
经营范围：月台屏蔽门及其系统的设计、生产、安装和系统调验，销售本公
司产品及提供售后服务。
企业性质及主要股东：标的公司是一家由广日投资管理、克诺尔公司依法于
2006 年 1 月 27

4

四、关联交易的主要内容和履约安排
《股权转让和增资协议》的主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：广州广日投资管理有限公司
乙方：克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司
标的公司：西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
（二）交易价格
基于标的公司价值，各方同意，作为乙方出售和转让股权给甲方的对价，甲
方应当向乙方支付购买价款人民币 9,410,430 元，且须按下述规定进行调整。
交割日后三日内，双方应当共同聘请有证券从业资格的会计师事务所根据中
国的会计准则审计评估基准日至交割日的损失，并出具专项审计报告。收购价应
扣除该损失金额的 30%。
股权出售和出让同时，并且依照本协议约定的条款和条件，各方在此同意将
标的公司的注册资本从 308 万欧元增加至 410 万欧元，且当前注册资本与增资后
注册资本的差额 102 万欧元（“新增资本”）应按甲方和乙方在

5

订的协议；
3、审批机关签发批复和公司经修正的批准证书，在未对本协议和经修订的
协议中的条款作出修改或附加任何额外条件的情况下批准这些协议，除非各方另
行书面同意。
（五）违约责任
如果一方违反本协议，其应承担因该等违反而产生的责任并应向其他方作出
相应赔偿；若多方违反本协议，每一方均应相应地承担因该等违反而产生的其应
向其他方承担的责任份额。
（六）争议解决
凡因本协议所产生的或与本协议有关的一切争议包括有关本协议的成立、有
效性或终止的争议，应提交给中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁庭，根据贸仲
委的仲裁规则通过仲裁予以最终解决。仲裁的地点应在北京。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
根据本公司以“一业为主，向相关多元发展”的战略导向，本公司通过收购
股权并增资的方式取得标的公司的控制权，旨在进一步加强公司在关联产业（技
术和市场相关）发展的主导权，通过对标的公司内部管理优化和营运成本的有效
控制，借助克诺尔公司拥有的月台屏蔽门技术和“Westinghouse Platform Screen
Doors”名称和“W-in-Circle”商标的品牌优势，以及其全球销售服务网络，取
得在国内和海外月台屏蔽门的业务的竞争优势和更大市场份额。
股权收购完成后，标的公司成为公司的控股子公司，其财务报表将纳入本公
司合并报表。
六、该关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经公司 2014 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开的
 
圀圀

6

大会审议。
本次关联交易已经独立董事叶鹏智先生、江波先生、徐勇先生、柳絮女士事
前认可，并发表独立意见认为：本次关联交易行为符合相关规定，关联交易决策
程序合法、有效。不存在损害公司利益及股东利益的情形。
七、备查文件
1、广州广日股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权并
增资的关联交易的事前认可声明；
3、独立董事关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权并
增资的关联交易的独立意见；
4、《股权转让和增资协议》

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十七日