

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-010

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于收购控股子公司烟台杰瑞机械设备有限公司 自然人股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、由于股东王鲁水个人原因无法履行成立合资公司的战略目标，公司决定以1,706,321.10元收购王鲁水（自然人）所持公司控股子公司烟台杰瑞机械设备有限公司（以下简称“机械设备公司”）35%的股权（公司持有机械设备公司65%的股权）。收购完成后机械设备公司将成为公司的全资子公司。

本次收购不构成关联交易，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。

2、本次收购经公司董事会审议通过后实施。董事会授权公司高管层办理本次收购相关事宜，包括签署涉及本次收购的相关法律文件（含《股权收购协议》等）。独立董事就本次股权收购发表了明确同意意见。

4、本次收购因不构成关联交易、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、不构成《公司章程》规定的“在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项”应提交股东大会表决的情形，因而不需经过公司股东大会批准，也不存在需征得债权人同意的情形。本次收购无需国有资产管理部门同意。

5、本次收购尚需与王鲁水签署《股权收购协议》，不存在交易标的资产产权权属不清等情形。

二、交易对方的基本情况

机械设备公司由本公司与王鲁水共同出资组建，并于2009年4月20日取得烟台市工商行政管理局莱山分局核发的企业法人营业执照，注册号为370613200005356，注册资本为500万元（公司持股65%，王鲁水持股35%），注册地址为莱山区澳柯玛大街7号，法定代表人为孙伟杰先生，公司经营范围为：机械设备、机电产品销售、维修、技术服务及配件销售，货物及技术的进出口。

王鲁水，身份证号码：3701041960XXXX0331，住址：济南市槐荫区。机械设备公司董事。

三、交易标的基本情况

1、王鲁水所持股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。截止2009年12月31日王鲁水所持机械设备公司35%股权的对应的净资产为1,706,321.10元。

2、经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，机械设备公司的资产总额4,973,123.36元、负债总额97,920.21元、应收款项总额0元、净资产4,875,203.15元、营业收入3,293,123.80元、营业利润-125,132.07元、净利润-124,796.85元、经营活动产生的现金流量净额-1,575,192.06元。机械设备公司不存在包括担保、诉讼与仲裁等或有事项，净利润中不存在包含较大比例的非经常性损益的情况。

3、本次收购股权已经具有执行证券、期货业务资格的中喜会计师事务所有限责任公司审计。

4、本次收购股权事宜不涉及债权债务转移事宜。

四、交易协议主要内容

甲方（收购方）：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

乙方（被收购方）：王鲁水

1、收购标的：王鲁水所持机械设备公司35%的股权

2、成交金额：1,706,321.10元。

3、支付方式：公司以自有资金现金方式一次性支付。

4、交易定价依据：按不高于净资产作为收购定价依据。成交价格与帐面值不存在较大差异。

5、交易协议经签署《股权收购协议》后生效。

五、涉及收购资产的其他安排

本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁、高层人士变动等情况，交易完成后不产生以及潜在的关联交易和同业竞争。

六、收购资产对公司的影响

本次收购完成后，公司将持有机械设备公司100%股权，机械设备公司将成为公司全资子公司，公司对其享有的损益将由收购前的65%增加到100%。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事对第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

3、中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字【2010】第 01237号《烟台杰瑞机械设备有限公司审计报告》

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010年3月24日