

正在筹划控制权变更事宜的金轮股份(002722),又对交易方案进行了一番调整。

今年3月28日,金轮股份曾发布公告,公司控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际、公司实际控制人陆挺与元通实业及其一致行动人产投公司签署了《股份转让协议》,金轮控股及安富国际拟合计向元通实业及产投公司转让公司股份5088.84万股,约占公司总股本的29%,交易金额为9.90亿元。此次权益变动后,金轮股份控股股东将变更为元通实业,实控人将变更为浙江省国资委。

5月17日晚间,金轮股份再度发布公告称,鉴于《股份转让协议》签署后,市场环境等外部情况发生变化,为推动本次股份转让暨公司控制权转让目的的最终达成,各方对交易方案部分内容进行调整,并于5月17日签署了《股份转让协议的补充协议》,将交易方案调整为金轮控股及安富国际拟通过协议转让的方式合计向元通实业及产投公司转让其持有的上市公司3860.65万股股份,约占公司总股本的22.00%

经各方友好协商,本次股份转让的交易对价最终确定为7.51亿元,每股转让价格为19.45元/股,这一交易价格较金轮股份最新收盘价12.98元/股溢价49.85%。

按照新的交易方案,股份转让完成后,受让方元通实业将持有金轮股份15.40%的股份,产投公司将持有金轮股份6.60%的股份。由于元通实业和产投公司均为物产中大(600704)的下属企业,两者将合计持有上市公司22.00%股份。

本次股权转让后,安富国际将不再持有金轮股份股权,而金轮控股的持股比例也将下降至18.88%。同时,在此次股份转让交割之日起,金轮控股承诺放弃其持有的公司5%股份对应的表决权。由此,元通实业将成为金轮股份的控股股东,物产中大将成为金轮股份的间接控股股东,浙江省国资委将成为公司实际控制人。

伴随此次交易方案的更变,金轮股份还新发布了一份定增预案,拟向元通实业及产投公司定向发行3158.71万股股份,发行股票价格为10.38元/股,募集资金总额为3.28亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

据定增预案测算,本次非公开发行完成后,元通实业及其一致行动人将合计持有公司33.90%股份及表决权。

金轮股份表示,若本次权益变动实施完成,公司控股股东及实际控制人将发生变更,公司引入国有资本控股,有利于优化公司股东结构,有利于增强公司的金融信用和资金实力,有利于完善公司不锈钢产业链,有利于公司与股东优势资源协同发展。公司将保持现有管理团队稳定,继续聚焦主营业务,保持发展战略的持续性和稳定性。

对于上述定增事宜，金轮股份表示是从属于公司拟实施的控制权变更整体方案，是物产中大、元通实业及产投公司基于对公司主要经营业务内在价值及未来发展前景的充分信心作出的决策。物产中大、元通实业及产投公司及将发挥自身的行业资源优势、管理经营优势以及资金优势，积极协助公司主营业务的做大做强。

而在并购方物产中大一方看来，本次交易完成后，金轮股份将纳入物产中大合并报表范围，公司控股子公司元通实业和金轮股份具备不锈钢产业协同效应。整合后，将增强公司不锈钢业务竞争力，有利于提升公司盈利水平和产业链话语权，符合公司的战略规划和发展需要。