

证券代码：420063

证券简称：武锅B3

公告编号：2021-027

武汉锅炉股份有限公司

董事会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年9月28日，本公司（以下简称“WBC”）接到公司控股股东通用电气蒸汽发电投资有限公司（以下简称“GESPI”）的书面通知，GESPI于2021年9月28日与道本汽车部件有限公司共同签署了《武汉锅炉股份有限公司股份收购协议》，书面通知全文如下：

“请参考我们之前于2020年12月3日发出的有关通用电气蒸汽发电投资有限公司（简称：GESPI）正在积极地筹划退出WBC的股份的信函。

我们很高兴地通知你们，在今天早些时候，GESPI已经与道本汽车部件有限公司，就GESPI售出：1）GESPI持有武汉锅炉股份有限公司的151,470,000股限制性股票（简称“目标股份”）；2）GESPI与武汉锅炉股份有限公司及汇丰银行(中国)有限公司北京分行之间的委托贷款债权人权益（基于2018年11月18日签署并不时修订及补充的《委托贷款协议》，简称“目标债权”），签署了《股份购买协议》。

现将本次交易的重要事项摘录如下，供你们参考：

1. 目标股份的受让方为道本汽车部件有限公司，是一家根据中华人民共和国法律正式设立并有效存续的公司，注册地址为江苏省常熟市经济技术开发区兴港路东5号，注册的统一社会信用代码是91320581MA1YMT5Q3P。

2. 道本汽车部件有限公司指定其关联公司DIG自动化工程（武汉）有限公司为目标债权的受让方。

3. 交割预计在2021年12月1日完成。

4. 交割的完成将取决于：

- 目标公司股东大会已通过同意关于 GESPI 债权的转移（及与委托贷款协议相关的修订）和目标公司某些合同的处理的决议；

- 本次交易已获得中华人民共和国国家市场监督管理总局反垄断部门出具的书面批准，即批准本次交易中的经营者集中。

5. 于交割日，各方将互相配合，办理目标股份的证券过户登记。

6. 各方对过渡期间各自的权利、义务进行了约定，以便能够保障公司经营的平稳过渡。”

关于本次收购的详细内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司收购报告书收购报告书》、《万和证券股份有限公司关于武汉锅炉股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉锅炉股份有限公司收购报告书之法律意见书》、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉锅炉股份有限公司收购事项法律意见书》。

本公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的规定，密切关注该事项的动向，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日