

湖北回天新材料股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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。

一、交易概述

1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”）的全资子公司湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）为了进一步建立和完善汽车后市场服务领域的生态圈，搭建一个“以资本为纽带、以价值为导向”的紧密型合作平台。公司目前在汽车及后市场有覆盖全国的各类经销商 900 余家，为了围绕终端以及服务进行重点布局，通过整合汽车后服务市场领域的渠道资源，将回天汽车后市场的产品、服务产业链布局转化成回天持续增长的引擎，回天汽用拟分别与不同区域的核心经销商、供应商出资设立 2 家新公司经营润滑油等汽车后市场产品。

2、本次对外投资不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《公司章程》规定，本次子公司对外投资属公司董事会授权董事长的决策权限范围，无需提交其会议审议；由董事长与各方签署投资协议之后实施。

二、投资标的的基本情况

（一）、投资标的之一：上海畅霸润滑油有限公司

1、基本情况

公司名称：上海畅霸润滑油有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：500万元

法定代表人： 吴正明

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市松江区

经营范围：润滑油、液压油、润滑脂、润滑剂、汽车制动液、制冷剂、清洗剂、胶粘剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销售（均不含危险、监控、易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以工商登记注册的经营为准）

出资方式：回天汽用以自有货币资金或实物等非货币财产出资 385 万元，出资比例 77%，1 家供应商出资 10 万元，出资比例 2%，6 家经销商合计出资 105 万元，出资比例 21%。具体出资情况如下：

股东姓名或者股东	出资额（万元）	出资比例	出资形式
湖北回天汽车用品有限公司	385	77%	货币、非货币财产
江苏亿龙石化有限公司	10	2%	货币
周志文	30	6%	货币
襄阳博莱得商贸有限公司	15	3%	货币
漳州市辰达贸易有限公司	15	3%	货币
广州东翼翔汽车零部件有限公司	15	3%	货币
恩施文鑫商贸有限公司	15	3%	货币
陈威	15	3%	货币
合计	500	100%	

注：上述信息以工商登记注册为准。

2、交易对方基本情况

（1）交易对方 1：

名称：江苏亿龙石化有限公司

类型：有限责任公司

住所：无锡市惠山区石塘湾工业园区 A 区 28 号

法定代表人：孙宝庆

注册资本：2500 万元整

经营范围：润滑油、润滑脂的加工销售；燃料油、液蜡、添加剂、化工产品

及原料（不含危险化学品）、五金交电、建筑用材料、针纺织品及原料（不含棉花、蚕茧）、汽车配件、摩托车配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）交易对方 2：

姓名：周志文

身份证号：42262319760110****

住址：海口市秀英区长信路

（3）交易对方 3：

名称：襄阳博莱得商贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：襄阳市高新区追日路9号7幢3层308、309、310室

法定代表人：吴刚

注册资本：叁拾万元整

经营范围：汽车零部件、汽车装饰品、汽车轮胎、润滑油销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（4）交易对方 4：

名称：漳州市辰达贸易有限公司

类型：有限责任公司

住所：漳州市龙文区九龙大道以东漳州碧湖万达广场A1地块5幢1604号

法定代表人：朱建辉

注册资本：贰佰万元整

经营范围：汽车零部件、润滑油的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）交易对方 5：

名称：广州市东翼翔汽车零部件有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市白云区太和镇沙亭村六社车路边广从三路 382 号巨丰汽车配件市场 A16 号

法定代表人：纪韵琴

注册资本：壹佰万元整

经营范围：其他制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（6）交易对方 6：

名称：恩施市文鑫商贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：湖北省恩施市黄泥坝居委会李家槽组

法定代表人：王燕

注册资本：壹拾万元整

经营范围：汽车零配件批发、零售；汽车装饰美容产品、工业物资、工程机械配件、润滑油批发、零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（7）交易对方 7：

姓名：陈威

身份证号：42068319851026****

住址：湖北省襄樊市襄城区隆中路

（二）、投资标的之二：上海畅动润滑油有限公司

1、基本情况

公司名称：上海畅动润滑油有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

注册资本：500万元

法定代表人：吴正明

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市松江区

经营范围：润滑油、液压油、润滑脂、润滑剂、汽车制动液、制冷剂、清洗剂、胶粘剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销售（均不含危险、监控、易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以工商登记注册的经营为准）

出资方式：回天汽用以自有货币资金或实物等非货币财产出资 370 万元，出资比例 74%，1 家供应商出资 10 万元，出资比例 2%，6 家经销商合计出资 120 万元，出资比例 21%。具体出资情况如下：

股东姓名或者股东	出资额（万元）	出资比例	出资形式
湖北回天汽车用品有限公司	370	74%	货币、非货币财产
江苏亿龙石化有限公司	10	2%	货币
吉林省威为商贸有限公司	30	6%	货币
孙耀文	30	6%	货币
赤峰市茂森商贸有限公司	15	3%	货币
临汾市永杰商贸有限公司	15	3%	货币
刘拴羊	15	3%	货币
丹东欣凯润滑油有限公司	15	3%	货币
合计	500	100%	

注：上述信息以工商登记注册为准。

2、交易对方基本情况

（1）交易对方 1：

名称：江苏亿龙石化有限公司

类型：有限责任公司

住所：无锡市惠山区石塘湾工业园区 A 区 28 号

法定代表人：孙宝庆

注册资本：2500 万元整

经营范围：润滑油、润滑脂的加工销售；燃料油、液蜡、添加剂、化工产品

及原料（不含危险化学品）、五金交电、建筑用材料、针纺织品及原料（不含棉花、蚕茧）、汽车配件、摩托车配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）交易对方 2：

名称：吉林省威为商贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：长春市二道区物流园乙一路以西丙三路 1 门 301 室

法定代表人：王闯

注册资本：壹佰万元整

经营范围：汽车配件、润滑油、防冻液、玻璃水、电瓶、轮胎、清洗剂、车用尿素、汽保工具、五金日杂销售；网络信息技术开发及服务；广告设计、制作、代理、发布；货物仓储、配送服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）交易对方 3：

姓名：孙耀文

身份证号：14012119660819****

住址：山西省清徐县清源镇

（4）交易对方 4：

名称：赤峰市茂森商贸有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：内蒙古自治区赤峰市红山区南新街办事处东安小区金都房产 1 号楼

法定代表人：陈秀娟

注册资本：人民币捌拾万元整

经营范围：汽车配件、汽车饰品、润滑油、轮胎、电瓶、防冻液、五金、化工产品（不含危险及易制毒化学品）销售；汽车美容；汽车修理。（依法经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(5) 交易对方 5:

名称: 临汾市永杰商贸有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 临汾市尧都区向阳西路南侧滨河路以东君临苑 6 号楼 1 单元 1203 号

法定代表人: 孙永杰

注册资本: 贰佰万元整

经营范围: 批发、零售: 汽车配件、润滑油、轮胎、钢材、建材(不含木材)、水暖器材、矿山机电设备、五金交电、劳保用品、家用电器、计算机及配件、办公用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6) 交易对方 6:

姓名: 刘拴羊

身份证号: 13232319791120****

住址: 河北省石家庄市深泽县白庄乡

(7) 交易对方 7:

名称: 丹东欣凯润滑油有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 东港市大东区向阳小区 3 号

法定代表人: 于国家

注册资本: 人民币陆拾万元整

经营范围: 批发: 润滑油、润滑脂、防冻液、汽车养护用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述交易对方均为公司或子公司的经销商,在汽车后市场服务中具备多年的营销积累和完善的网络,与公司及所属子公司、公司控股股东、实际控制人以及

董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

三、协议主要内容

1、经销商承诺 2016 年向回天汽用或子公司的采购额不低于其出资额的 16 倍；

2、若标的公司 2017 年的净利润（经审计）达到 200 万元，回天汽用同意受让其它交易对方所持标的公司股权的 60%，每股转让价格 \leq 标的公司每股净利润*8；

3、标的公司设立满 5 年后，回天汽用同意受让其它交易对方所持标的公司股权的 100%，每股转让价格 \leq 标的公司每股净利润*5。

四、本次对外投资的目的、风险

1、提升经销商盈利能力，合作共赢，完善汽车后服务市场的生态圈。

2014 年 6 月，为实现公司在汽车售后市场胶粘剂、非胶类汽车用品领域的专业化、精细化、规模化经营，围绕渠道做产品，公司投资 2,000 万元设立了湖北回天汽车用品有限公司，专业从事公司现有汽车售后市场胶粘剂、化学品业务。

2015年5月，为积极利用互联网+思维和O2O模式构建新的增长极，以实现公司在汽车售后市场的战略布局和平台搭建，公司的全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）投资5,000万元设立了上海回天汽车服务有限公司（以下简称“上海汽服公司”），专业从事公司汽车后服务市场基于互联网的综合平台服务业务。

截至目前，公司已基本完成了汽车后服务市场线上、线下的平台搭建，并取得较好的预期效果。为了进一步壮大经销商的实力和提升其盈利能力，构建一个“以资本为纽带、以价值为导向”的紧密型合作关系，共同出资设立公司，风险共担，共享汽车后市场发展成果，从而提升回天在国内汽车后服务市场的地位和影响力。

2、探索新的经营模式，并迅速复制。

根据统计，2014年末全国民用汽车保有量达到15447万辆（包括三轮汽车和

低速货车972万辆),比上年末增长12.4%,其中私人汽车保有量12584万辆,增长15.5%。

汽车后市场产品、服务种类众多,单一产品、服务的市场容量大。如国内润滑油2015年1-8月的消费量约为540万吨,其中车用润滑油的消费量约为240万吨,工业润滑油的消费量约为300万吨,2015年国内润滑油的消费量有望超过800万吨。公司在胶粘剂汽车后市场已具备一定品牌知名度,本次以润滑油等养护用品为突破点,顺应互联网发展趋势,探索联盟运作模式,以经销商联盟为基础,布局线下终端联盟和线上推广,做好线上线下有效结合。同时为公司其他产品(胶粘剂、维修保养服务等)运作提供迅速复制的经验。

3、本次投资的风险在于汽车后市场竞争激烈,与公司合作的经销商众多,如何在本模式下对经销商进行科学有效的管理和激励,需要不断探索和改进,本次投资对公司本年度经营业绩的不会造成重大影响,但会对公司今后实施汽车后市场战略起到积极推动作用。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事

2015年12月31日