

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-002

上海康达化工新材料股份有限公司

关于关联方对外投资的公告

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

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2016年1月14日接到公司关联方上海赛辉投资管理合伙企业（有限合伙）（简称为“赛辉投资”，其普通合伙人陆天耘为公司控股股东、实际控制人陆企亭之女儿）关于拟出资投资上海大洋新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）的通知。具体事项如下：

一、交易基本情况

公司关联方赛辉投资拟出资 20,000 万元收购马明花女士持有的标的公司 51%的股权，陆企亭为收购款的支付提供担保。赛辉投资、陆企亭与马明花于 2016 年 1 月 14 日签署了《股权收购框架协议》。各方同意在赛辉投资完成对标的公司的尽职调查后，根据尽调结果制订和签署正式股权收购协议。

二、标的公司基本情况

企业名称：上海大洋新材料科技有限公司

法定代表人：孙青波

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2014 年 1 月 7 日

经营范围：新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、金属及合金材料、化工材料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、五金交电、建筑材料、保温材料、防水材料、办公用品、日用百货的销售，商务咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），从事货物及技术的进出口业务。【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】

三、投资后形成关联情况介绍

根据 2015 年 7 月 31 日公司董事会发布的公告（公告编号：2015-040），公司本着平等互利、优势互补、资源共享的原则与标的公司结成长期战略合作伙伴关系，签署了《战略合作协议》。鉴于标的公司是公司的战略合作方，赛辉投资是公司关联方陆天耘作为普通合伙人设立的主要用于产业并购的投资合伙企业，本次收购后公司与标的公司之间的业务将构成关联交易，相关各方将严格按照有关法律法规的规定履行相关手续、承担各自义务。

四、避免同业竞争措施

标的公司的经营范围虽与公司略有重合，但其主要从事新材料的销售。本次股权收购后，标的公司将会作为康达新材的下游销售公司推动公司新材料领域的业务发展，不涉及与康达新材构成同业竞争之业务，未来也不会开展与康达新材构成同业竞争之业务。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日