

珠海中富实业股份有限公司

关于以全资子公司 100%股权对外投资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为便于公司业务经营和内部资产管理，公司拟向全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）进行出资，出资金额为：491,778,960元，出资方式为：以公司全资所有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司、武汉中富热灌装容器有限公司、长春中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、昆山承远容器有限公司、昆山中富瓶胚有限公司、成都中富瓶胚有限公司八家全资子公司（以下简称“八家子公司”）100%股权出资，根据广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2016]第382-1号、382-2号、382-3号、382-4号、382-5号、382-7号、382-8号、382-10号”《评估报告书》，八家子公司100%股权评估值合计为491,778,960元，公司拟按照该等评估值，以上述八家全资子公司100%股权向公司全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司（以下简称“横琴中富”）出资491,778,960元。出资完成后，横琴中富将持有八家子公司的100%的股权，八家子公司将成为公司的孙公司。八家子公司资产评估情况如下：

序号	拟作为出资的子公司名称	评估价值（元）
1	珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司	107,335,279
2	南宁诚意包装有限公司	32,042,327
3	武汉中富热灌装容器有限公司	14,367,301
4	长春中富容器有限公司	22,724,388

序号	拟作为出资的子公司名称	评估价值（元）
5	沈阳中富容器有限公司	103,167,536
6	昆山承远容器有限公司	111,102,505
7	昆山中富瓶胚有限公司	59,367,228
8	成都中富瓶胚有限公司	41,672,396
合计		491,778,960

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司第九届董事会2016年第十一次会议审议通过了《关于以全资子公司100%股权对外投资的议案》，同意公司按照评估值以上述八家全资子公司100%股权向横琴中富出资491,778,960元。

董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议批准。

3、本次交易不构成关联交易。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

计算数据如下：

日期：2015年12月31日

项目	八家子公司合计	上市公司	比例	备注
资产总额	1,276,183,715.54	3,175,249,612.97	40.19%	-
营业收入	291,541,997.54	1,874,981,427.11	15.55%	-
净资产	377,505,729.84	1,048,401,461.68	36.00%	取“净资产”与“出资金额”较高值计算
出资金额	491,778,960		46.91%	

二、交易对方的基本情况

企业名称：珠海横琴中富资产管理有限公司

企业住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5999

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘锦钟

注册资本：1000万元

经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理、为企业资产的重组、并购提供咨询服务、财务顾问、国内贸易。

珠海横琴中富资产管理有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权，财务状况如下：

项目	2016年7月31日	2015年12月31日
资产总额	246,276,459.99	158,185.60
负债总额	256,754,715.56	2,080,498.19
净资产	-10,478,255.57	-1,922,312.59
营业收入	0.00	0.00
净利润	-8,555,942.98	-1,922,312.59

三、交易标的基本情况

(一) 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司

公司名称	珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司	
法定代表人	宋建明	
注册资本	12518.24万元	
注册地址	珠海市保税区1号地一栋厂房	
经营范围	生产和销售自产的聚酯啤酒瓶、胚、塑料包装系列产品；仓储（不含危险品仓储）；模具的研发和销售。	
股权结构	公司持股100%	
财务状况 (2015年度)	资产总额	626,714,184.79元
	负债总额	549,810,803.95元
	净资产	76,903,380.84元
	营业收入	74,348,983.26元
	净利润	523,667.60元

截至目前，珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。

(二) 南宁诚意包装有限公司

公司名称	南宁诚意包装有限公司
------	------------

法定代表人	宋建明	
注册资本	2800万元	
注册地址	南宁市科园西十路15号	
经营范围	生产和销售食品用塑料容器 [包括聚酯 (PET) 无汽饮料瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 碳酸饮料瓶] (全国工业产品生产许可证有效期至2018年12月23日); 生产销售饮料 [瓶 (桶) 装饮用水类 (饮用纯净水)] (全国工业产品生产许可证有效期至2016年1月18日)。	
股权结构	公司持股100%	
财务状况 (2015年度)	资产总额	68,330,047.71元
	负债总额	55,750,156.31元
	净资产	12,579,891.40元
	营业收入	83,471,007.44元
	净利润	3,137,679.18元

截至目前, 南宁诚意包装有限公司的100%股权尚处在质押状态, 公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。

(三) 武汉中富热灌装容器有限公司

公司名称	武汉中富热灌装容器有限公司	
法定代表人	宋建明	
注册资本	2100万元	
注册地址	武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6005号	
经营范围	生产、销售聚酯 (PET) 热灌装瓶、聚酯 (PET) 瓶坯和聚酯 (PET) 瓶、瓶坯及饮料产品的包装物品; 厂房、商铺、仓库、场地租赁。(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)	
股权结构	公司持股100%	
财务状况 (2015年度)	资产总额	89,325,640.40元
	负债总额	99,976,233.95元
	净资产	-10,650,593.55元

	营业收入	16,927,141.81元
	净利润	2,631,509.78元

截至目前，武汉中富热灌装容器有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。

（四）长春中富容器有限公司

公司名称	长春中富容器有限公司	
法定代表人	宋建明	
注册资本	2800万元	
注册地址	长春经济技术开发区世纪大街2548号	
经营范围	聚脂瓶胚及聚脂瓶、纯净水、矿物质水、饮料产品的其他包装物品的生产和销售。	
股权结构	公司持股100%	
财务状况 (2015年度)	资产总额	56,738,864.96元
	负债总额	47,987,150.43元
	净资产	8,751,714.53元
	营业收入	23,301,044.25元
	净利润	659,128.76元

截至目前，长春中富容器有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。

（五）沈阳中富容器有限公司

公司名称	沈阳中富容器有限公司	
法定代表人	宋建明	
注册资本	7992.8966万元	
注册地址	沈阳经济技术开发区八号路8甲2-3号	
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：PET塑料饮料瓶、瓶坯、瓶盖、标签、纸杯容器制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司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）	

	动。)	
股权结构	公司持股100%	
财务状况 (2015年度)	资产总额	101,327,999.50元
	负债总额	18,809,654.67元
	净资产	82,518,344.83元
	营业收入	15,379,160.03元
	净利润	2,454,542.59元

截至目前，沈阳中富容器有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。

(六) 昆山承远容器有限公司

公司名称	昆山承远容器有限公司	
法定代表人	宋建明	
注册资本	13855.915088万元	
注册地址	江苏省昆山经济技术开发区三巷路118号	
经营范围	生产PET塑料瓶(70%外销)、瓶胚、纸杯，并销售自产产品。生产饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)、(其他饮料类)]，仓储服务(不含危化品)。(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)	
股权结构	公司持股100%	
财务状况 (2015年度)	资产总额	117,851,959.93元
	负债总额	6,386,653.47元
	净资产	111,465,306.46元
	营业收入	37,825,874.35元
	净利润	-2,824,828.12元

截至目前，昆山承远容器有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。

(七) 昆山中富瓶胚有限公司

公司名称	昆山中富瓶胚有限公司
------	------------

法定代表人	宋建明	
注册资本	4138.65万元	
注册地址	江苏省昆山经济技术开发区三巷路113号	
经营范围	生产饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)]。生产各类塑料瓶胚, PE胶膜; 销售自产产品。(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)	
股权结构	公司持股100%	
财务状况 (2015年度)	资产总额	79,690,455.01元
	负债总额	30,781,509.69元
	净资产	48,908,945.32元
	营业收入	0.00元
	净利润	-2,146,611.74元

截至目前, 昆山中富瓶胚有限公司的100%股权尚处在质押状态, 公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。

(八) 成都中富瓶胚有限公司

公司名称	成都中富瓶胚有限公司	
法定代表人	宋建明	
注册资本	4211万元	
注册地址	四川省成都市新都区卫星城工业区	
经营范围	生产和销售聚酯(PET)瓶胚、聚脂(PET)瓶; PE胶膜、PVC薄膜片、OPP薄膜、饮料产品的其它包装物、包装饮用水(饮用纯净水、饮用矿物质水。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定))。	
股权结构	公司持股100%	
财务状况 (2015年度)	资产总额	104,429,711.79元
	负债总额	57,400,971.78元
	净资产	47,028,740.01元
	营业收入	40,288,786.40元

	净利润	-3, 505, 449. 37元
--	-----	-------------------

截至目前，成都中富瓶胚有限公司的100%股权尚处在质押状态，公司将与质权人协商解除质押后再办理相关股权出资手续。

四、股权出资协议的主要内容

投资方：珠海中富实业股份有限公司

被投资方：珠海横琴中富资产管理有限公司

投资方和被投资方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就股权出资事宜，达成如下协议：

1、出资方式：以投资方所持有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司、武汉中富热灌装容器有限公司、长春中富容器有限公司、沈阳中富容器有限公司、昆山承远容器有限公司、昆山中富瓶胚有限公司、成都中富瓶胚有限公司八家公司100%的股权，以股权出资方式投资于被投资方。

2、出资金额：491, 778, 960元（根据广东中广信资产评估有限公司就八家子公司出具的《评估报告书》，八家公司全部股东权益的评估值总额为491, 778, 960元）。

3、股权出资评估基准日：2015年12月31日

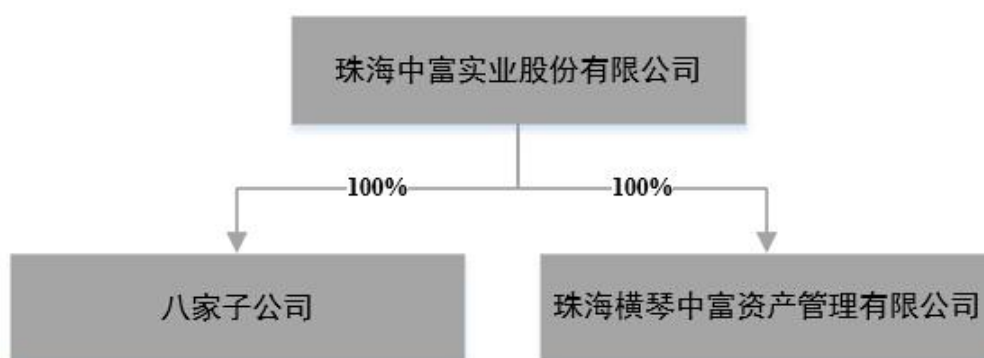
4、股权出资完成后，投资方不再享有出资股权的股东权利、承担相应的股东义务，被投资方依法享有上述出资股权的股东权利同时承担股东的义务。

5、本协议经投资方董事会、股东大会审议通过并签署后生效。

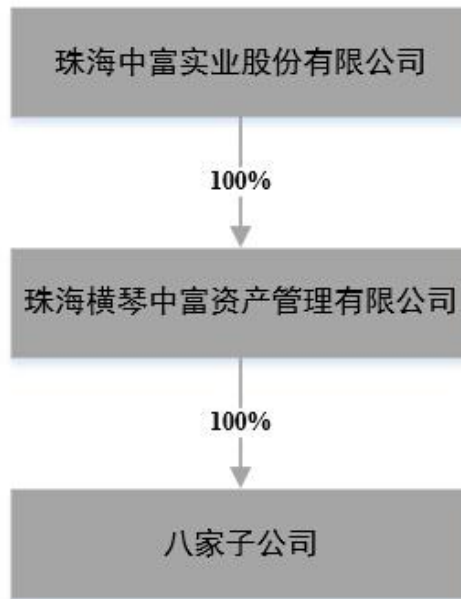
股权出资协议的具体内容将根据工商行政机构的要求予以适当调整。

五、股权变更前后结构

本次股权出资前，公司股权结构如下：



本次股权出资后，公司股权结构如下：



六、对外投资的目的和对公司的影响

便于公司业务经营和内部资产管理，提高公司的经营管理水平和资产运行管理效率。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会2016年第十一次会议决议；
- 2、《股权出资协议》
- 3、《审计报告》；
- 4、《评估报告书》。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

董事会

2016年8月12日