

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2016-030

## 乐凯胶片股份有限公司

### 关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律和规定的要求，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）经与控股股东中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）协商，拟变更公司 2014 年非公开发行过程中相关土地、房产的若干承诺事项，并积极履行相关义务。现将变更承诺情况说明如下：

#### 一、承诺的背景及具体内容

2015 年 2 月 9 日，公司作出了关于解决租赁乐凯集团土地房产的承诺，根据实际情况，甄别资产实际用途，在 2016 年 12 月 31 日前陆续退租或购买部分乐凯集团的土地和房产。承诺如下：

为增强资产独立性，减少关联交易，根据公司及关联方乐凯集团的实际情况，并综合考虑上市公司股东的利益，公司将在保证生产经营稳定的前提下，甄别租赁资产的实际用途，陆续退租或购买部分乐凯集团土地和房产，并在 2016 年 12 月 31 日前彻底解决上述关联租赁问题。

具体解决措施如下：

#### ①公司 IPO 前租赁土地的处置方案

承租方	出租方	土地情况描述	处置方案
-----	-----	--------	------

乐凯胶片	乐凯集团	保国用(2014)第130600006622号所对应的土地58,350.53平方米	在2016年12月底前完成退租或收购
乐凯胶片	乐凯集团	保国用(2014)第130600006618号所对应的土地4,669.36平方米	在2016年12月底前完成退租或收购
乐凯胶片	乐凯集团	保国用(2014)第130600006621号所对应的土地5,566.88平方米	在2016年12月底前完成退租或收购

②公司 IPO 后租赁土地的处置方案

承租方	出租方	土地情况描述	处置方案
乐凯胶片	乐凯集团	保国用(2014)第130600006622号所对应的6号包材库、中间库、AEC厂房、EMI车间	6号包材库、中间库、EMI车间在2016年12月底前退租 AEC厂房在2016年12月底前退租或收购
乐凯胶片	乐凯集团	保国用(2014)第130600006680号所对应的9#、10#线、25-2的办公楼、33-1的销售培训室	33-1的销售培训室在2015年6月底前退租 25-2的办公楼、9#、10#线在2016年12月底前退租或收购

③公司 IPO 前租赁房产的处置方案

承租方	出租方	房屋情况描述	处置方案
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第300438号所对应的15-3幢研究所片种楼	2016年12月底前退租或收购
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第300441号所对应的32-2幢包装材料5号库、32-3幢片基库	2015年12月底前退租

④公司 IPO 后租赁房产的处置方案

承租方	出租方	房屋情况描述	处置方案
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第300439号《房屋所有权证》中所列的幢号为25-2的办公楼	2016年12月底前退租或收购
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第U200700166号AEC厂房	2016年12月底前退租或收购
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第U201000130号的9#、10#线房屋	2016年12月底前退租或收购
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第300437号的EMI车间	2016年12月底前退租

乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 300441 号所对应的 33-1 的销售培训室、溶剂泵房、汉高胶库	销售培训室 2015 年 6 月底前退租；溶剂泵房、汉高胶库在 2015 年 12 月底前退租
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 300440 号所对应的杂品库、金属材料库、建材库、有色金属库、2 号库、辅材库、磁带库	杂品库、金属材料库、2 号库在 2015 年 6 月底前退租；建材库、有色金属库、辅材库、磁带库在 2015 年 12 月底前退租

## 二、承诺履行情况及未能按期履行的原因

履行情况如下：

### ①公司 IPO 前租赁土地的处置方案

承租方	出租方	土地情况描述	处置方案	履行情况
乐凯胶片	乐凯集团	保 国 用 （ 2014 ） 第 130600006622 号所对应的土地 58,350.53 平米	在 2016 年 12 月底前完成退租或收购	退租 5340.5 平米
乐凯胶片	乐凯集团	保 国 用 （ 2014 ） 第 130600006618 号所对应的土地 4,669.36 平米	在 2016 年 12 月底前完成退租或收购	未完成
乐凯胶片	乐凯集团	保 国 用 （ 2014 ） 第 130600006621 号所对应的土地 5,566.88 平米	在 2016 年 12 月底前完成退租或收购	未完成

### ②公司 IPO 后租赁土地的处置方案

承租方	出租方	土地情况描述	处置方案	履行情况
乐凯胶片	乐凯集团	保 国 用 （ 2014 ） 第 130600006622 号所对应的 6 号包材库、中间库、AEC 厂房、EMI 车间	1) 6 号包材库 2) 中间库 3) EMI 车间 在 2016 年 12 月底前退租 4) AEC 厂房 在 2016 年 12 月底前退租或收购	1) 未完成 2) 未完成 3) 未完成 4) 未完成
乐凯胶片	乐凯集团	保 国 用 （ 2014 ） 第 130600006680 号所对应的 9#、10# 线、25-2 的办公楼、33-1 的销售培训室	1) 33-1 的销售培训室 在 2015 年 6 月底前退租 2) 25-2 的办公楼	1) 完成 2) 未完成 3) 未完成

			3) 9#、10#线 在 2016 年 12 月底 前退租或收购	
--	--	--	--	--

③公司 IPO 前租赁房产的处置方案

承租方	出租方	房屋情况描述	处置方案	履行情况
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 300438 号所对应的 15-3 幢研究所片种楼	2016 年 12 月底前退租或收购	完成
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 300441 号所对应的 32-2 幢包装材料 5 号库、32-3 幢片基库	2015 年 12 月底前退租	完成

④公司 IPO 后租赁房产的处置方案

承租方	出租方	房屋情况描述	处置方案	履行情况
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 300439 号《房屋所有权证》中所列的幢号为 25-2 的办公楼	2016 年 12 月底前退租或收购	未完成
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 U200700166 号 AEC 厂房	2016 年 12 月底前退租或收购	未完成
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 U201000130 号的 9#、10# 线房屋	2016 年 12 月底前退租或收购	未完成
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 300437 号的 EMI 车间	2016 年 12 月底前退租	未完成
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 300441 号所对应的 33-1 的销售培训室、溶剂泵房、汉高胶库	1) 销售培训室 2015 年 6 月底前退租 2) 溶剂泵房 3) 汉高胶库 在 2015 年 12 月底前退租	1) 完成 2) 完成 3) 完成
乐凯胶片	乐凯集团	保房字第 300440 号所对应的杂品库、金属材料库、建材库、有色金属库、2 号库、辅材库、磁带库	1) 杂品库 2) 金属材料库 3) 2 号库 在 2015 年 6 月底前退租 4) 建材库 5) 有色金属库 6) 辅材库 7) 磁带库	1) 完成 2) 完成 3) 完成 4) 完成 5) 完成 6) 完成 7) 完成

			在 2015 年 12 月底 前退租	
--	--	--	-----------------------	--

截至 2016 年 12 月 31 日，包括目前已退租项目在内，共计将实现退租乐凯集团土地 13508.57 平方米、房产 10463.16 平方米。

承诺作出后，公司积极推动此项工作，并多次与乐凯集团相关部门一起就土地房产转让的相关问题与保定市相关政府部门沟通。承诺未能完全按计划履行的原因如下：

1、根据保定市政府 2016 年 4 月 29 日《保定市人民政府办公厅关于推进城区老工业区工业企业搬迁改造的实施意见》（保政办发[2016]10 号）（简称“实施意见”）文件，在 2020 年底基本完成城区老工业区工业企业的搬迁改造任务，乐凯集团被列入搬迁计划的 12 家重点企业。公司租赁乐凯集团的土地和房产位于乐凯集团老厂区，属于市政府规定重点搬迁城区老工业区企业，根据《实施意见》，原则上需要在 2020 年底前完成搬迁改造工作。

2、根据公司目前转型和自身发展空间需要，在老城区已不能满足公司未来发展，需要建设新的生产经营场所。

3、公司已在保定市规划的工业园区内通过拍卖方式购置了部分土地，建设航天乐凯新材料工业园，公司新开工建设的生产线在该园区内建设，该园区能满足公司未来生产线搬迁的需要，如果不足也可根据需要再次购置。

4、乐凯集团老厂区的土地为几个土地证，每宗地块面积均比较大。公司租赁乐凯集团的土地是在乐凯集团相应地块上的部分面积（最大占比为该土地证面积的 25.18%，最小占比为 1.1%），且分布在不同土地证的不同地块上，不相接，不连续。根据保定市国土资源部门对土地的转让原则，每宗土地需按完整转让，不得分割转让。

综上，在能保证公司生产经营不受任何影响的前提下，目前购买乐凯老厂区的土地房产必要性和可行性发生了较大变化。

### 三、变更后的承诺

为避免公司因土地和房产租赁产生问题而影响生产经营的不良后果，对目前公司租赁乐凯集团的土地房产，由乐凯集团承诺如下：

根据保定市政府关于城区老工业区工业企业搬迁的相关要求，在乐凯胶片完成搬迁之前：

1、乐凯集团不得单方面提出解除相关土地房产租赁协议的要求，也不得单方面解除相关土地房产的租赁协议。

2、乐凯胶片租赁乐凯集团的土地和房产上的生产线在搬迁至工业园区之前，乐凯集团承诺保持现有租赁状态，并不得增加租金。

3、乐凯胶片根据生产经营需要，陆续提出解除相关土地房产的租赁合同时，乐凯集团予以同意，不得附加任何条件。

### 四、独立董事意见

本次关于变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决。本次变更承诺的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，有利于保护公司权益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意《关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案》内容并同意将此议案提交公司股东大会审议。

### 五、监事会意见

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，我们作为公司的监事会成员，对公司提交的《关于 2014 年非公开发行相关承诺事项变更的议案》进行审核后认为：

公司变更承诺方案符合公司实际情况，有利于维护上市公司权益，符合广大投资者的利益要求，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司变更承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日