

## 关于调整全资子公司 江西申田碳素有限公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年10月28日，湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司江西申田碳素有限公司股权结构的议案》。公司董事会同意将全资子公司深圳市中南金刚石有限公司（以下简称“深圳中南”）所持有的江西申田碳素有限公司（以下简称“江西申田”）30%的股权无偿划转至公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”），股权结构调整后，中南钻石将直接持有江西申田100%的股权。

本次子公司股权划转属于内部决策事项，根据《公司章程》等有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、本次股权划转双方基本情况

#### 1. 中南钻石有限公司

公司名称：中南钻石有限公司

成立日期：2004年1月8日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人  
独资）

住 所：河南省方城县中南公司院内

法定代表人：李玉顺

注册资本：人民币171998.8011万元

统一社会信用代码：91411322757143564M

经营范围：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、  
销售（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的  
除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需  
的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限  
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外#（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. 深圳市中南金刚石有限公司

公司名称：深圳市中南金刚石有限公司

成立日期：2008年04月15日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：深圳市龙岗区平湖街道禾花岭平新北路164号  
第一层

法定代表人：王四清

统一社会信用代码：91440300672951773T

## 二、本次拟划转股权情况

本次交易标的为江西申田30%的股权，上述标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，本次股权划转不存在债权债务转移等情况。

公司名称：江西申田碳素有限公司

成立日期：2006年2月28日

企业类型：其他有限责任公司

住 所：江西省宜春市奉新县奉新工业园区

法定代表人：刘会元

注册资本：人民币4800万元

统一社会信用代码：91360921784129004L

经营范围：石墨制品、高纯石墨、电级、碳化硅、金刚石材料、炉料（不含危险品）生产、销售（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）

主要财务指标情况：截至2015年12月31日，江西申田资产总额14,550.53万元，负债总额2,820.52万元，净资产总额11,730.01万元。2015年全年实现营业收入16,396.59万元，实现净利润1,985.34万元。

截至2016年9月30日，江西申田资产总额14,912.11万元，负债总额2,715.97万元，净资产总额12,196.14万元。2016年1-9月实现营业收入9,433.82万元，实现净利润466.13万元。

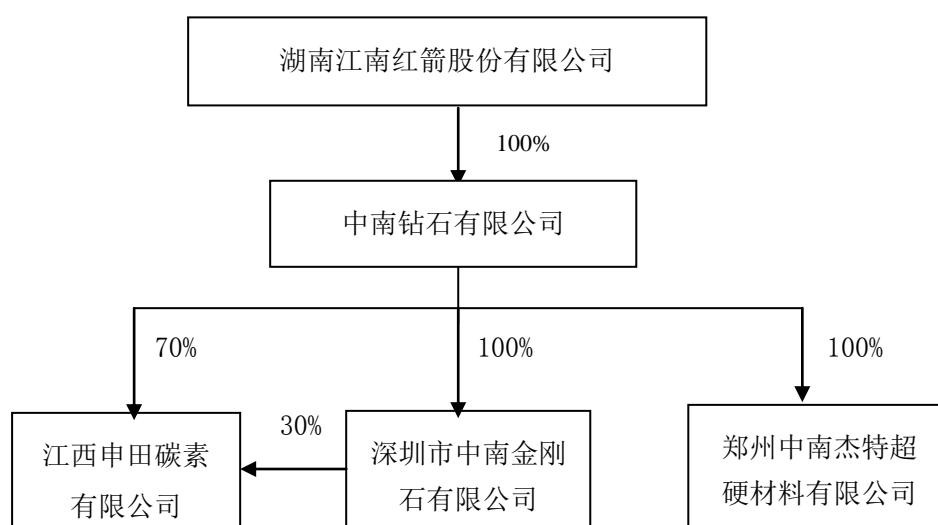
### 三、本次股权划转的主要内容

公司拟将全资子公司深圳中南所持有的江西申田 30%的

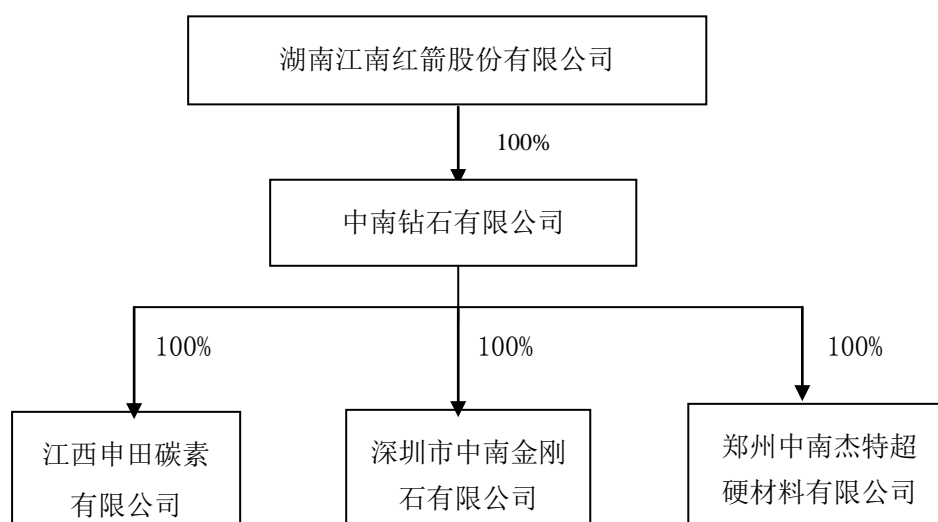
股权无偿划转至中南钻石，股权结构调整后，中南钻石将直接持有江西申田 100%的股权。

#### 四、本次股权划转前后的股权结构

本次股权划转前，公司与上述全资子公司的股权结构如下：



本次股权划转完成后，公司与上述全资子公司的股权结构如下：



## 五、本次股权划转对公司的影响

本次子公司股权内部划转的目的主要是为了进一步优化公司的股权结构，提高决策效率，推动公司各业务板块产业结构调整、产品升级和专业化发展。

本次股权划转完成后，中南钻石将直接持有江西申田100%的股权。公司合并报表范围未发生变化。

## 六、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016年10月31日