

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2016-64

债券代码:112045

债券简称:11宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外投资公告

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。

重要提示:

1、浙江南洋科技股份有限公司(简称“南洋科技”,股票代码:002389)拟向中国航天空气动力技术研究院、天津海泰控股集团有限公司、航天投资控股有限公司、保利科技有限公司发行股份购买彩虹无人机科技有限公司100%股权及航天神舟飞行器有限公司84%股权,并拟向重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)等10名特定对象非公开发行股票募集配套资金。

2、本次公司拟以自有资金不超过7,750万元人民币(含)认购南洋科技非公开发行股票,认购股份数量不超过5,880,121股(含),预计认购完成后公司将持有南洋科技不超过0.56%的股权。

3、因南洋科技重大资产重组方案尚未履行完成全部审批程序,公司是否能够实施本次投资或最终出资金额、认购数量和持股比例均存在不确定性。

一、交易概述

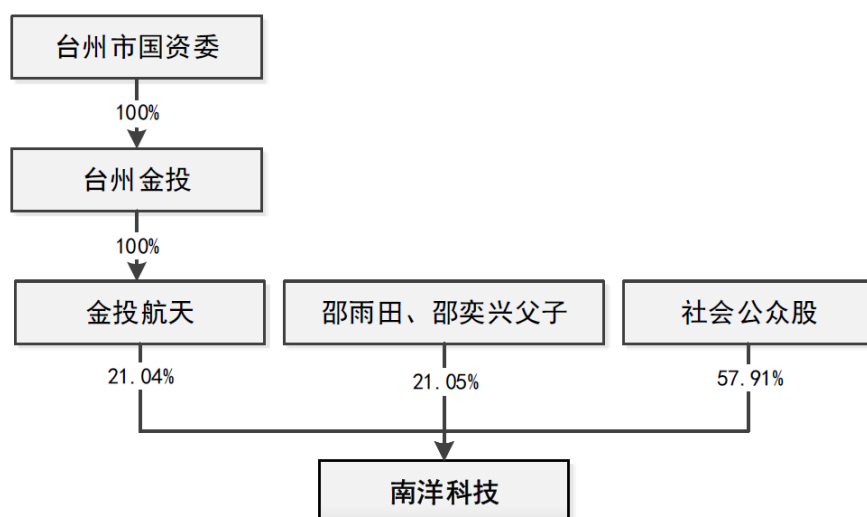
1、公司于2016年10月31日召开了第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于认购南洋科技非公开发行股票的议案》:公司拟以自有资金不超过7,750万元人民币(含)认购南洋科技非公开发行股票,每股价格为13.18元,认购股份数量不超过5,880,121股(含),预计认购完成后公司将持有南洋科技不超过0.56%的股权,股票锁定期自该等股份上市之日起36个月内不得转让。

2、本次认购南洋科技非公开发行股票事项属于公司对外投资行为,投资金额占公司最近一期经审计净资产的2.13%;该事项不构成关联交易,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。根据《上市规则》和

《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：浙江南洋科技股份有限公司
- 2、法定代表人：邵奕兴
- 3、注册资本：70,992.30 万元人民币
- 4、注册地址：台州市开发区开发大道 388 号
- 5、公司类型：股份有限公司（上市公司）
- 6、主要经营范围：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售、自有房产及设备租赁。
- 7、股东持股情况



- 8、关联关系：与公司控股股东、实际控制人等关联方均不存在关联关系。

- 9、主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	369,120.46	391,945.21
归属于母公司净资产	333,367.36	342,010.97
	2015 年度	2016 年 1-9 月
营业收入	92,336.62	86,694.13

归属于母公司净利润	10,007.79	9,838.25
-----------	-----------	----------

三、协议主要内容

1、在南洋科技配套融资获得中国证监会核准后，南洋科技将尽快实施配套融资，公司同意将在收到南洋科技发出的缴款通知后五个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入独立财务顾问（主承销商）为本次配套融资专门开立的账户，验资完毕后再划入南洋科技募集资金专项存储账户。

2、公司本次认购的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。公司同意本次配套融资实施完成后，因南洋科技送红股、转增股本等原因增持的股份，与本次认购的股份适用相同的锁定期。

3、协议自公司和南洋科技法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日成立，并在以下条件均获得满足之日起生效：

- (1) 南洋科技董事会和股东大会均已批准本次交易及配套融资事宜；
- (2) 南洋科技为本次交易与公司签署的《发行股份购买资产协议》生效；
- (3) 国务院国资委已批准本次交易及配套融资方案；
- (4) 中国证监会已核准本次交易及配套融资事宜；
- (5) 财政部已批准本次交易及配套融资事宜（如需）。

四、对公司的影响

南洋科技重大资产重组完成后，公司重要的战略合作伙伴—中国航天空气动力技术研究院将成为南洋科技新的控股股东，并将本次发行股份募集配套资金用于彩虹无人机产业基地建设和新概念无人攻击机研制等项目，提升彩虹无人机等相关产品的盈利能力和销售规模，有助于推动公司航空动力业务的快速发展，符合公司战略布局。同时，随着优质资产的注入，预计南洋科技的市值水平将得到稳步增长，公司投资认购的南洋科技股份也可以实现保值增值，有利于上市公司财务收益水平的提高。

五、风险提示

1、因南洋科技重大资产重组方案尚未履行完成全部审批程序，公司是否能

够实施本次投资或最终出资金额、认购数量和持股比例均存在不确定性。

2、公司本次投资实施完成后还存在 36 个月股份锁定期，可能面临一定的市场波动风险，投资收益存在重大不确定性。

六、附件

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 1 日