

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于向全资子公司转让深圳市禾盛商业保理有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

1、交易内容: 公司拟将所持有的全资子公司深圳市禾盛商业保理有限公司 100%股权以 1.00 元人民币的价格转让给公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司。(截止 2016 年 9 月 30 日, 深圳市禾盛商业保理有限公司认缴注册资本 10,000 万元人民币, 实缴注册资本 0 元人民币, 净资产为 658.98 万元)

2、本次交易未构成关联交易

3、本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

为加强公司内部资源整合, 降低管理成本、提高运营效率, 公司于 2016 年 11 月 17 日召开第四届董事会第八次会议, 会议审议通过了《关于公司向全资子公司转让深圳市禾盛商业保理有限公司 100%股权的议案》, 同意公司将所持有的深圳市禾盛商业保理有限公司(以下简称“禾盛商业保理”) 100%的股权以 1.00 元人民币的价格转让给公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司(以下简称“禾盛投资管理”), 转让完成后, 禾盛商业保理将成为禾盛投资管理的全资子公司。

本次交易未构成关联交易, 未构成重大资产重组, 无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称: 深圳市禾盛投资管理有限公司

住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：许进

公司类型：有限责任公司（法人独资）

认缴注册资本总额（万元）：1,000万元

成立日期：二〇一五年六月五日

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；酒店投资管理（不含酒店经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）；物业管理；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

经营状况：截至 2015 年 12 月 31 日，经审计，禾盛投资管理总资产 1,000.57 万元，净资产 1,000.43 万元，资产负债率为 0.0142%。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：深圳市禾盛商业保理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：胡大富

公司类型：有限责任公司（法人独资）

认缴注册资本总额：（人民币）10,000万元

实缴注册资本：（人民币）0元

成立日期：二〇一五年六月八日

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：保付代理（非银行融资类）；股权投资（不含限制项目）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；与商业保理相关的咨询服务；开展企业信用评估及咨询；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

（二）标的公司的权属证明

禾盛商业保理自成立至今为公司100%控股子公司，未发生股权变更，且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）标的公司财务状况

禾盛商业保理最近一年又一期的财务报表的简要数据如下：

单位：人民币万元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年9月30日（未经审计）
资产总额	10,314.83	20,908.19
负债总额	10,145.52	20,251.21
净资产	169.31	658.98

四、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司加快推进内部资产整合，降低管理成本，提高运营效率，且交易受让方为公司全资子公司，风险可控，不会对公司的生产经营产生重大实质影响。

五、其他

公司董事会授权公司管理层办理股权转让相关事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日