

昇兴集团股份有限公司 关于产业并购基金对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月9日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司投资设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币10,000万元与福州源丰投资管理有限公司、福州瑞鼎紫荆投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业并购基金”），公司作为有限合伙人占有10%的合伙份额。（详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的《关于公司投资设立产业并购基金的公告》）

2016年10月11日，公司在指定信息披露媒体发布《关于公司投资设立产业并购基金的进展公告》，披露了福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)设立的信息。

经公司与产业并购基金核实，2016年11月16日，公司在指定信息披露媒体发布的《股票交易异常波动公告》中首次披露了产业并购基金筹划收购“太平洋制罐集团”旗下公司股权之事宜。

2016年11月22日，公司接到产业并购基金关于上述投资事项的通知，现将相关情况公告如下：

一、产业并购基金对外投资概述

2016年11月22日，产业并购基金与 Pacific Can Southeast Company Limited、太平洋制罐(香港)发展有限公司、太平洋制罐辽宁有限公司3个卖方

及其共同的实际控制人等相关方签署了附生效条件的收购协议，产业并购基金拟按收购协议约定的条款及法律法规、各目标公司章程规定的程序向卖方收购太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐(北京)有限公司、太平洋制罐(武汉)有限公司、太平洋制罐(肇庆)有限公司 4 家目标公司 100%之股权，以及太平洋制罐(沈阳)有限公司和太平洋制罐(青岛)有限公司 2 家目标公司各 65%之股权。

二、主要交易对方简介

1、Pacific Can Southeast Company Limited，是一家在毛里求斯注册成立的有限责任公司，其注册地址为 Les Cascades Building, Edith Carell Street, Port Louis, Mauritius;

2、太平洋制罐(香港)发展有限公司，是一家在香港注册成立的有限责任公司，其注册地址为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 2701 室；

3、太平洋制罐辽宁有限公司，是一家在香港注册成立的有限责任公司，其注册地址为香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 2701 室。

三、目标公司的基本情况

1、太平洋制罐(漳州)有限公司，成立于 2004 年 9 月 23 日，住所为福建省漳州市西洋坪，公司类型为有限责任公司(外国法人独资)，注册资本：2000 万美元，法定代表人：余灼强，股东 Pacific Can Southeast Company Limited 持有其 100%股权。

2、太平洋制罐(北京)有限公司，成立于 1993 年 08 月 16 日，住所为北京市怀柔区雁栖镇，公司类型为有限责任公司(外国法人独资)，注册资本：2200 万美元，法定代表人：余灼强，股东太平洋制罐(香港)发展有限公司持有其 100%股权。

3、太平洋制罐(武汉)有限公司，成立于 2009 年 8 月 21 日，住所为武汉市东西湖区走马岭汇通大道 9 号，公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资)，注册资本：2650 万美元，法定代表人：余灼强，股东太平洋制罐(香港)发展有限公司持有其 100%股权。

4、太平洋制罐(肇庆)有限公司，成立于1992年12月22日，住所为广东省肇庆市端州八路，公司类型为有限责任公司(台港澳法人独资)，注册资本：2345万美元，法定代表人：余灼强，股东太平洋制罐(香港)发展有限公司持有其100%股权。

5、太平洋制罐(沈阳)有限公司

太平洋制罐(沈阳)有限公司系一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，其注册地址为沈阳经济技术开发区5号路8甲5号，股权结构：太平洋制罐(香港)发展有限公司持有34.5%股权，太平洋制罐辽宁有限公司持有30.5%股权，辽沈工业集团有限公司持有35%股权。

6、太平洋制罐(青岛)有限公司

太平洋制罐(青岛)有限公司系一家根据中国法律注册成立的有限责任公司，其注册地址为青岛高新技术产业开发区科海路以南瑞源路以东，股权结构：太平洋制罐(香港)发展有限公司持有34.5%股权，太平洋制罐辽宁有限公司持有30.5%股权，辽沈工业集团有限公司持有35%股权。

上述6家目标公司主营业务均为从事两片铝质易拉罐的生产和销售。

四、交易基本情况

本次交易的收购协议签订后，产业并购基金将积极推进对目标公司的尽职调查等相关工作，本次交易能否完成尚具有不确定性。根据本次交易收购协议的相关约定，在收购协议约定的先决条件满足的前提下，本次交易完成后，产业并购基金将持有太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐(北京)有限公司、太平洋制罐(武汉)有限公司、太平洋制罐(肇庆)有限公司4家目标公司100%之股权，以及太平洋制罐(沈阳)有限公司和太平洋制罐(青岛)有限公司2家目标公司各65%之股权。

五、交易对公司的影响和风险

1、产业并购基金本次对外投资方向符合公司的发展战略，长期将有助于本公司成功并购优质项目，为本公司的持续健康发展提供保障，但短期内对本公司

生产经营没有实质影响。

2、此次对外投资可能将受宏观经济、行业周期、企业经营管理等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日