

苏州华源包装股份有限公司

关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告

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。

一、交易概述

（一）基本情况

为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）股东国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）、东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”），就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金 67,005,252.00 元受让润天智 8,800,000 股，占润天智已发行股份的 7.9858%。

（二）审议表决情况

公司 2016 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本此交易不需要提请公司股东大会审议。

（三）协议签署情况

公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券，已于 2016 年 12 月 16 日签署《股权转让意向协议》，该协议即时生效。

（四）本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

（一）国海证券

公司名称：国海证券股份有限公司

统一社会信用代码：91450300198230687E

住所：广西桂林市辅星路 13 号

注册资本：421,554.1972 万元人民币

法定代表人：何春梅

企业类型：其他股份有限公司（上市）

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。

股权结构：广西投资集团有限公司为国海证券第一大股东，持股比例为 22.34%，国海证券不存在控股股东和实际控制人。

国海证券为公司首次公开发行股票保荐人及主承销商，除此之外，国海证券不存在与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）国泰君安

公司名称：国泰君安证券股份有限公司

统一社会信用代码：9131000063159284XQ

住所：上海市自由贸易试验区商城路 618 号

注册资本：762,500 万元人民币

法定代表人：杨德红

企业类型：股份有限公司（上市）

主营业务：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销等。

股权结构：上海国际集团有限公司为国泰君安的实际控制人，上海国有资产经营有限公司为国泰君安控股股东。

国泰君安不存在与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）红塔证券

公司名称：红塔证券股份有限公司

统一社会信用代码：91530000734309760N

住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

注册资本：326,940.5396 万元人民币

法定代表人：况雨林

企业类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：证券经纪、证券自营、证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理等。

股权结构：云南合和（集团）股份有限公司为红塔证券第一大股东。

红塔证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（四）东莞证券

公司名称：东莞证券股份有限公司

统一社会信用代码：914419002818871883

住所：东莞市莞城区可园南路一号

注册资本：150,000 万元人民币

法定代表人：张运勇

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。

股权结构：东莞市国资委为东莞证券的实际控制人。

东莞证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（五）中投证券

公司名称：中国中投证券有限责任公司

统一社会信用代码：91440300779891627F

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋

注册资本：500,000 万元人民币

法定代表人：高涛

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销等。

股权结构：中央汇金投资有限责任公司为中投证券的控股股东和实际控制人。

中投证券不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的润天智的基本情况

公司名称：深圳市润天智数字设备股份有限公司

股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

证券简称：润天智

证券代码：832246

统一社会信用代码：91440300715277118C

住所：深圳市龙华新区观澜街道环观南路高新产业园区

法定代表人：江洪

注册资本：11,019.4918 万元人民币

成立日期：2000 年 3 月 8 日

主营业务：数字图像处理技术开发；彩色数码喷绘机及相关设备配件、耗材、电子产品的技术开发、生产与销售；软件的设计、开发与销售；机械及钣金的加工、批发与销售；云存储设备的生产与研发；3D 打印技术的开发及应用；数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器的开发与应用；机械设备租赁（不含融资性租赁业务）；信息咨询（不含限制项目）；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）。

股权结构：江洪为润天智的控股股东。同时江洪担任润天智的董事长和总经理，能对润天智的经营和决策实施控制，是润天智的实际控制人。

主要财务数据：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	477,491,105.05	447,358,395.40
负债总额	92,538,507.43	98,296,457.96
净资产	384,952,597.62	349,061,937.44
项目	2016 年 1-6 月	2015 年
主营业务收入	159,039,305.77	352,042,196.09
净利润	6,330,809.73	39,422,883.77
扣除非经常性损益后的净利润	3,359,593.87	37,984,120.92

经营活动产生的现金流净额	-28,093,994.35	-11,677,607.64
--------------	----------------	----------------

本次公司受让的润天智已发行的股份目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股份的重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在涉及有关股份的查封、冻结等司法措施。

四、协议主要内容

公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券签署的《股权转让意向协议》的主要内容为：

(一) 协议主体：

买方：苏州华源包装股份有限公司

卖方：国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券

(二) 成交金额

经协商，公司本次受让润天智股份共 8,800,000 股，占润天智已发行股份的 7.9858%，总价款为人民币 67,005,252.00 元。

授权公司管理层与相关方协商确定最终的受让股份比例和对应的金额。

(三) 支付方式

公司拟以自筹资金在交割时支付。

(四) 协议生效

公司与国海证券、国泰君安、红塔证券、东莞证券、中投证券，已于 2016 年 12 月 16 日签署《股权转让意向协议》，该协议即时生效。

(五) 交易标的的交付

双方计划在《股权转让意向协议》签署后 1 个月内完成交易标的的交割。

五、交易定价政策和依据

本次交易，公司综合考虑了交易标的润天智所处市场地位、经营状况、盈利能力和财务状况等因素，按照公平合理的定价原则，经交易各方协商一致确定交易价格。

六、本次交易涉及的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

本次交易不涉及公司高层人士变动。

七、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 交易的目的是对公司的影响

通过本次合作，公司和润天智可发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升

生产的数字化、智能化水平，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。

公司针对本次受让已经制定了合理的资金计划，不会因本次交易导致资金过大压力。该项战略投资产生的投资收益将对公司的整体业绩产生积极的影响。

（二）存在的风险

本次投资不构成公司任何承诺性质的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、《股权转让意向协议》。

特此公告。

苏州华源包装股份有限公司

董事会

2016年12月16日