

远大产业控股股份有限公司关于收购股权公告的补充公告

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

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月10日发布了《关于收购股权的公告》（公告编号：2017-004），具体内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告，因公告内容未能满足深圳证券交易所的监管要求，公司现就上述公告进行补充披露如下：

一、交易概述

1、交易背景及目的

2012年7月，公司全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）作为主要发起人，与浙江华茂国际贸易有限公司等9家公司共同发起设立了宁波市外贸小额贷款有限公司（以下简称：小贷公司），远大物产持有小贷公司30%股份。

小贷公司自成立以来恰逢中国宏观经济的换挡转型期，实体经济持续低迷，同时由于小贷公司股东过于分散，难以形成合力，不利于做出经营管理决策，经营发展不理想，股东回报较低。目前，小贷公司的部分现有股东为了回笼资金，拟转让其所持小贷公司共计60%的股份。远大物产认为小贷公司已经对不良贷款计提了足额的贷款损失准备，风险已经充分释放，并且股份集中后有利于小贷公司的后期发展，因此拟收购小贷公司部分现有股东拟转让的股份。

收购完成后，小贷公司将依托远大物产现有的外贸业务资源，搞特色服务与经营，提高其在市场中的竞争力；同时有助于远大物产外贸业务的拓展，增加客户粘性。

2、本次交易决策过程和批准情况

公司第八届董事会于2017年1月9日召开2017年度第一次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购宁波市外贸小额贷款有限公司60%的股权的议案》。

本次交易已经获得宁波市金融办批复，尚须提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，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。

3、本次交易具体方案

公司全资子公司远大物产拟以支付现金方式收购浙江华茂国际贸易有限公司、浙江亿达控股集团有限公司、浙江天时国际经济技术合作有限公司、宁波亚虎进出口有限公司、宁波晶圆贸易有限公司、余姚市华伦进出口有限公司、宁波甬泰平进出口有限公司、宁波赛尔国际贸易有限公司持有的宁波市外贸小额贷款有限公司合计60%的股权，经各方协商确定股权转让总价格为人民币3300万元，交易完成后远大物产持有小贷公司90%股权。

4、本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后，远大物产持有小贷公司90%股权，成为其控股股东。小贷公司的客户群体为中小型外贸企业，本着“协同共享、互助互利”的原则，成为小贷公司控股股东有助于远大物产外贸业务的拓展，形成产业价值链并增加客户粘性；有利于远大物产外贸产业与金融的价值链的形成，通过特色服务与经营，提升公司的核心竞争力。

本次交易完成后，远大物产对小贷公司股权投资的会计核算由权益法变更为成本法，纳入公司合并报表范围，预计对公司2017年度净利润的影响不超过500万元。

二、交易对方的基本情况

1、浙江华茂国际贸易有限公司

1.1、基本信息

企业性质：有限责任公司

注册地：宁波市

主要办公地点：宁波市福明路828号恒富大厦17楼

法定代表人：徐立勋

注册资本：3000万元人民币，最近三年未发生变化。

成立日期：2005年9月8日

营业执照注册号：330212000024589

经营范围：自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；国际货物运输代理；金属材料、建筑材料、纺织原料、针纺织品、服装、日用百货、矿产品、木制品、板材、化工原料、塑料制品、塑料原料、文具、家用电器、教学仪器、铁矿砂、焦炭、润滑油、燃料油、石油类残渣（不含危险化学品）、沥青、机电设备、五金交电、灯具、汽车配件、纸张的批发、零售；汽车的销售；科技经济信息咨询服务；仓储服务；煤炭（无储存）的批发。

1.2、历史沿革

（1）公司设立（2005年9月8日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
宁波华茂文教股份有限公司	50	10%	企业法人
宁波华茂投资控股股份有限公司	450	90%	企业法人
合计	500	100%	

（2）股权转让（2006年10月31日）

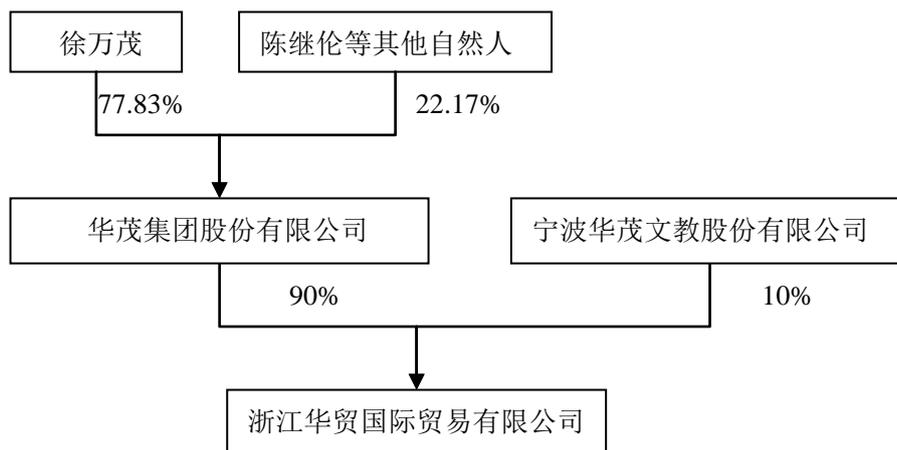
股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
宁波华茂文教股份有限公司	50	10%	企业法人
华茂集团股份有限公司	450	90%	企业法人
合计	500	100%	

（3）公司增资（2006年12月29日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
宁波华茂文教股份有限公司	300	10%	企业法人
华茂集团股份有限公司	2700	90%	企业法人
合计	3000	100%	

1.3、股权结构

华茂集团股份有限公司持有其 90%股权；宁波华茂文教股份有限公司持有其 10%股权。



交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

1.4、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 81,265 万元，总负债 89,221 万元，净资产-7,956 万元，主营业务收入 90,411 万元，净利润-2,566 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 92,092 万元，总负债 100,814 万元，净资产-8,722 万元，主营业务收入 80,939 万元，净利润-765 万元。

1.5、浙江华茂国际贸易有限公司无下属企业。

1.6、浙江华茂国际贸易有限公司未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

1.7、浙江华茂国际贸易有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

1.8、浙江华茂国际贸易有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

2、浙江亿达控股集团有限公司

2.1、基本信息

企业性质：有限责任公司

注册地：余姚市

主要办公地点：余姚市梁辉经济开发区锦凤路 88 号

法定代表人：施军达

注册资本：5000 万元人民币，最近三年未发生变化。

成立日期：2006 年 12 月 6 日

营业执照注册号：91330281796007565L

经营范围：实业投资；家用电器、五金工具、卫生洁具、服装、灯具的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

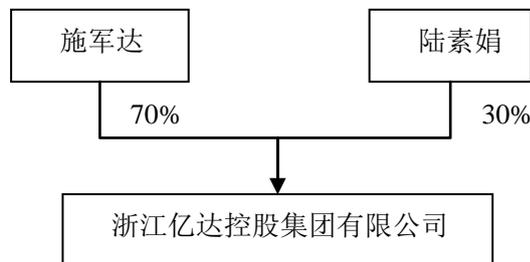
2.2、历史沿革

公司设立（2005 年 9 月 8 日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
施军达	3500	70%	自然人
陆素娟	1500	30%	自然人
合计	5000	100%	

2.3、股权结构

施军达持有其 70% 股权；陆素娟持有其 30% 股权。



交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2.4、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 61,075 万元，总负债 60,636 万元，净资产 439 万元，主营业务收入 43,739 万元，净利润 295 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 71,626 万元，总负债 70,818 万元，净资产 818 万元，主营业务收入 39,322 万元，净利润 488 万元。

2.5、浙江亿达控股集团有限公司下属企业名单

- (1) 宁波亿达担保有限公司
- (2) 宁波福凯电子科技有限公司
- (3) 余姚市园园电器有限公司
- (4) 宁波亿达进出口有限公司
- (5) 宁波极发电器有限公司
- (6) 宁波亿达电器有限公司

2.6、浙江亿达控股集团有限公司未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

2.7、浙江亿达控股集团有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

2.8、浙江亿达控股集团有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

3、浙江天时国际经济技术合作有限公司

3.1、基本信息

企业性质：有限责任公司

注册地：宁波市

主要办公地点：宁波市海曙区段塘大河头路 75 弄 12 号

法定代表人：王伟刚

注册资本：3000 万元人民币，最近三年未发生变化。

成立日期：1996 年 02 月 16 日

营业执照注册号：913302061441088462

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期限内经营）。自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术），来料加工；黑色及有色金属材料、化工原料及产品、化肥、机电、仪表设备产品、五金产品、矿产品、工艺品、土畜产品、服装、纺织品、运输设备的批发、零售；普通货物仓储；展览及会展服务；国内、国际货运代理；无船承运业务；工程技

术咨询、技术服务、技术开发。

3.2、历史沿革

(1) 公司设立（1996年02月16日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
王伟刚	234	39%	自然人
王亚奇	90	15%	自然人
洪皓	3	0.5%	自然人
黄迪	18	3%	自然人
颜培良	18	3%	自然人
赵优	33	5.5%	自然人
刘小红	48	8%	自然人
吕波	48	8%	自然人
夏钦	48	8%	自然人
宁波海天集团股份有限公司	60	10%	企业法人
合计	600	100%	

(2) 股权转让（2004年4月30日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
王伟刚	234	39%	自然人
宁波海天集团股份有限公司	150	25%	企业法人
丁国华	3	0.5%	自然人
毛剑英	3	0.5%	自然人
陈东寅	6	1%	自然人
赵优	33	5.5%	自然人
刘小红	48	8%	自然人
倪国明	117	19.5%	自然人
许伯华	6	1%	自然人
合计	600	100%	

(3) 股权转让（2005年4月1日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
------	---------	------	------

王伟刚	234	39%	自然人
宁波海天集团股份有限公司	150	25%	企业法人
毛剑英	3	0.5%	自然人
陈东寅	9	1.5%	自然人
赵优	33	5.5%	自然人
刘小红	48	8%	自然人
倪国明	117	19.5%	自然人
许伯华	6	1%	自然人
合计	600	100%	

(4) 股权转让 (2006年9月22日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
王伟刚	234	39%	自然人
宁波沃力机电有限公司	150	25%	企业法人
毛剑英	3	0.5%	自然人
陈东寅	9	1.5%	自然人
赵优	33	5.5%	自然人
刘小红	48	8%	自然人
倪国明	117	19.5%	自然人
许伯华	6	1%	自然人
合计	600	100%	

(5) 股权转让、公司增资 (2007年11月9日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
王伟刚	234	7.8%	自然人
宁波沃力机电有限公司	2550	85%	企业法人
毛剑英	3	0.1%	自然人
陈东寅	15	0.5%	自然人
赵优	33	1.1%	自然人
刘小红	48	1.6%	自然人
倪国明	117	3.9%	自然人

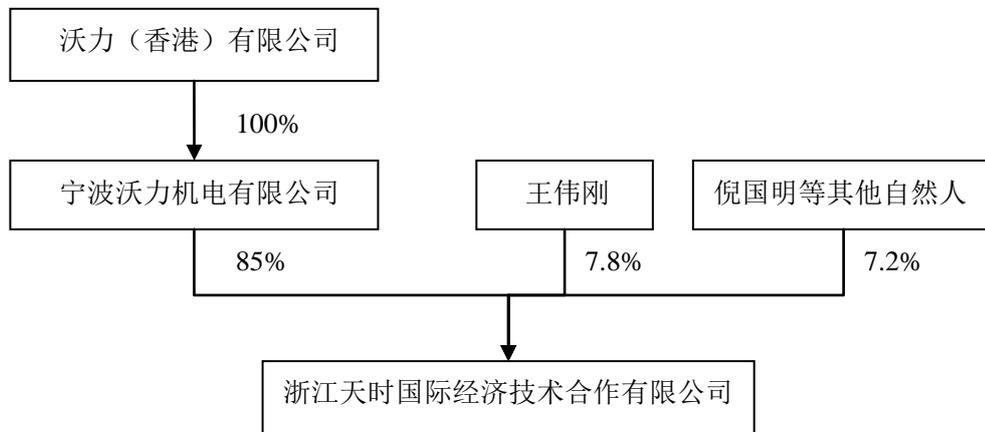
合计	3000	100%	
----	------	------	--

(6) 股权转让 (2013 年 5 月 14 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
王伟刚	234	7.8%	自然人
宁波沃力机电有限公司	2550	85%	企业法人
毛剑英	3	0.1%	自然人
赵优	33	1.1%	自然人
刘小红	48	1.6%	自然人
倪国明	132	4.4%	自然人
合计	3000	100%	

3.3、股权结构

宁波沃力机电有限公司持有其 85% 股权；王伟刚持有其 7.8% 股权；倪国明持有其 4.4% 股权；刘小红持有其 1.6% 股权；赵优持有其 1.1% 股权；毛剑英持有其 0.1% 股权。



交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3.4、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计): 总资产 29,773 万元, 总负债 19,278 万元, 净资产 10,495 万元, 主营业务收入 50,252 万元, 净利润 324 万元。截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计): 总资产 34,087 万元, 总负债 23,494 万元, 净资产 10,593 万元, 主营业务收入 25,515 万元, 净利润 24 万元。

3.5、浙江天时国际经济技术合作有限公司无下属企业。

3.6、浙江天时国际经济技术合作有限公司未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

3.7、浙江天时国际经济技术合作有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

3.8、浙江天时国际经济技术合作有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

4、宁波亚虎进出口有限公司

4.1、基本信息

企业性质：有限责任公司

注册地：宁波市

主要办公地点：宁波市江北区广元路 69 号

法定代表人：龚利红

注册资本：2000 万元人民币

最近三年注册资本变化情况：2014 年 10 月 9 日注册资本从 1500 万人民币增加到 2000 万人民币。

成立日期：1992 年 11 月 23 日

营业执照注册号：330200000017742

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或进出口的商品及技术），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外贸易和转口贸易。

4.2、历史沿革

(1) 公司设立（1992 年 11 月 23 日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
郑坚	275	55%	自然人
龚利红	175	35%	自然人
江北区贸易局	50	10%	企业法人

合计	500	100%	
----	-----	------	--

(2) 股权转让、股东增资 (2005 年 8 月 12 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
郑坚	325	21.67%	自然人
龚利红	1175	78.33%	自然人
合计	1500	100%	

(3) 股权转让 (2007 年 12 月 04 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
宁波亚虎电器实业有限公司	1500	100%	企业法人
合计	1500	100%	

(4) 股权转让 (2011 年 8 月 12 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
宁波亚虎凤凰商业集团有限公司	1500	100%	企业法人
合计	1500	100%	

(5) 股权转让 (2014 年 3 月 18 日)

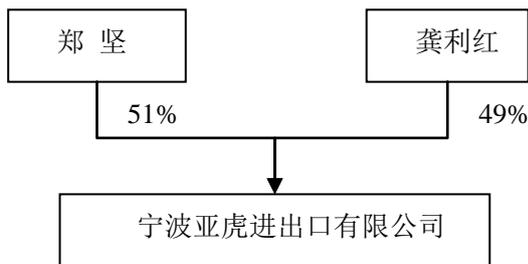
股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
郑坚	735	49%	自然人
龚利红	765	51%	自然人
合计	1500	100%	

(6) 公司增资 (2014 年 10 月 9 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
郑坚	1020	51%	自然人
龚利红	980	49%	自然人
合计	2000	100%	

4.3、股权结构:

郑坚持有其 51% 股权, 龚利红持有其 49% 股权。



交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4.4、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 31,003 万元，总负债 27,734 万元，净资产 3,269 万元，主营业务收入 91,942 万元，净利润 444 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 47,676 万元，总负债 43,668 万元，净资产 4,008 万元，主营业务收入 89,883 万元，净利润 739 万元。

4.5、宁波亚虎进出口有限公司无下属企业。

4.6、宁波亚虎进出口有限公司未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

4.7、宁波亚虎进出口有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

4.8、宁波亚虎进出口有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

5、宁波晶圆贸易有限公司

5.1、基本信息

企业性质：有限责任公司

注册地：余姚市

主要办公地点：余姚市塑料城舜汇东路 38 号

法定代表人：周震西

注册资本：1050 万元人民币

最近三年注册资本变化情况：2013 年 9 月 22 日注册资本从 1000 万元人民

币增加到 1050 万元人民币。

成立日期：2002 年 06 月 11 日

营业执照注册号：913302817394639435

经营范围：塑料，化工原料（除化学危险品），纺织原料（除国家统一经营商品），金属材料的批发、零售。塑料造粒的加工。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

5.2、历史沿革

(1) 公司设立（2002 年 06 月 11 日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
蒋悦	250	50%	自然人
周震西	250	50%	自然人
合计	500	100%	—

(2) 公司增资（2006 年 7 月 27 日）

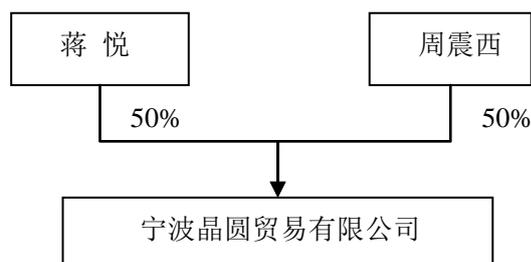
股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
蒋悦	500	50%	自然人
周震西	500	50%	自然人
合计	1000	100%	—

(3) 公司增资（2013 年 9 月 22 日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
蒋悦	525	50%	自然人
周震西	525	50%	自然人
合计	1050	100%	—

5.3、股权结构

蒋悦持有其 50% 股权；周震西持有其 50% 股权。



交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

5.4、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计）：总资产 20,845 万元，总负债 18,577 万元，净资产 2,268 万元，主营业务收入 82,354 万元，净利润 71 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 23,483 万元，总负债 21,207 万元，净资产 2,276 万元，主营业务收入 61,375 万元，净利润 79 万元。

5.5、宁波晶圆贸易有限公司下属企业：浙江晶圆材料科技有限公司。

5.6、宁波晶圆贸易有限公司未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

5.7、宁波晶圆贸易有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

5.8、宁波晶圆贸易有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

6、余姚市华伦进出口有限公司

6.1、基本信息

企业性质：有限责任公司

注册地：余姚市

主要办公地点：余姚市南雷路 195 号华伦大厦 7 楼

法定代表人：何丽

注册资本：1000 万元人民币，最近三年未发生变化。

成立日期：2003 年 09 月 09 日

营业执照注册号：913302817532650629

经营范围：预包装食品零售。金属材料、化工原料（除危险化学品）、轻纺原料及产品（除国家统一经营商品）、服装、鞋帽、机械设备及配件、仪器仪表、建筑材料、五金交电、电子元器件、日用百货、工艺品、塑料制品、农畜产品、重质燃料油、润滑油的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

6.2、历史沿革

(1) 公司设立（2003年09月09日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
何丽	147	49%	自然人
施建荣	153	51%	自然人
合计	300	100%	

(2) 股权变更（2004年7月9日）

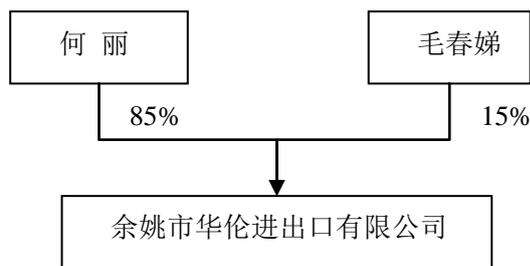
股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
毛春娣	45	15%	自然人
何丽	255	85%	自然人
合计	300	100%	

(3) 公司增资（2007年5月29日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
毛春娣	150	15%	自然人
何丽	850	85%	自然人
合计	1000	100%	

6.3、股权结构

何丽持有其 85% 股权，毛春娣持有其 15% 股权。



交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

6.4、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 17,449 万元，总负债 17,079 万元，净资产 370 万元，主营业务收入 89,885 万元，净利润 170 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 30,014 万元，总负债 30,184 万元，净资产-170

万元，主营业务收入 57,598 万元，净利润 42 万元。

6.5、余姚市华伦进出口有限公司无下属企业。

6.6、余姚市华伦进出口有限公司未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

6.7、余姚市华伦进出口有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

6.8、余姚市华伦进出口有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

7、宁波甬泰平进出口有限公司

7.1、基本信息

企业性质：有限责任公司

注册地：宁波市

主要办公地点：宁波市解放南路 9 号天元大厦 4-5 楼

法定代表人：王定英

注册资本：500 万元人民币，最近三年未发生变化。

成立日期：2000 年 12 月 11 日

营业执照注册号：913302037251650569

经营范围：自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；经营对销贸易和转口贸易；办公设备、文具用品、体育用品、日用品、玩具、箱包、钟表眼镜、工艺品、家具、塑料制品、橡胶制品、照明器材、灯具、金属材料、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品（除危险品）、机械设备、焦炭、五金工具、卫浴设备、计算机、通讯设备、家用电器、摩托车、电动车、自行车、汽摩配件、机械设备及配件、电子产品的批发、零售；商务信息咨询。

7.2、历史沿革

(1) 公司设立（2000 年 12 月 11 日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
------	---------	------	------

宁波太平鸟股份有限公司	200	40%	企业法人
王定英	90	18%	自然人
徐涛	85	17%	自然人
夏立义	55	11%	自然人
徐晓红	40	8%	自然人
苏紫燕	10	2%	自然人
陈文飞	20	4%	自然人
合计	500	100%	

(2) 股权转让 (2004 年 4 月 12 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
宁波太平鸟股份有限公司	200	40%	企业法人
王定英	100	20%	自然人
徐涛	85	17%	自然人
夏立义	55	11%	自然人
章伊萍	30	6%	自然人
苏紫燕	10	2%	自然人
陈文飞	20	4%	自然人
合计	500	100%	

(3) 股权转让 (2009 年 7 月 6 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
太平鸟集团有限公司	200	40%	企业法人
王定英	100	20%	自然人
徐涛	85	17%	自然人
夏立义	55	11%	自然人
章伊萍	30	6%	自然人
苏紫燕	10	2%	自然人
陈文飞	20	4%	自然人
合计	500	100%	

(4) 股权转让 (2013 年 11 月 20 日)

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
宁波凯越物产有限公司	285	57%	企业法人
王定英	100	20%	自然人
章伊萍	85	17%	自然人
苏紫燕	10	2%	自然人
陈文飞	20	4%	自然人
合计	500	100%	

(5) 股权转让（2015年2月6日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
宁波德联进出口有限公司	255	51%	企业法人
王定英	245	49%	自然人
合计	500	100%	

(6) 股权转让（2015年3月4日）

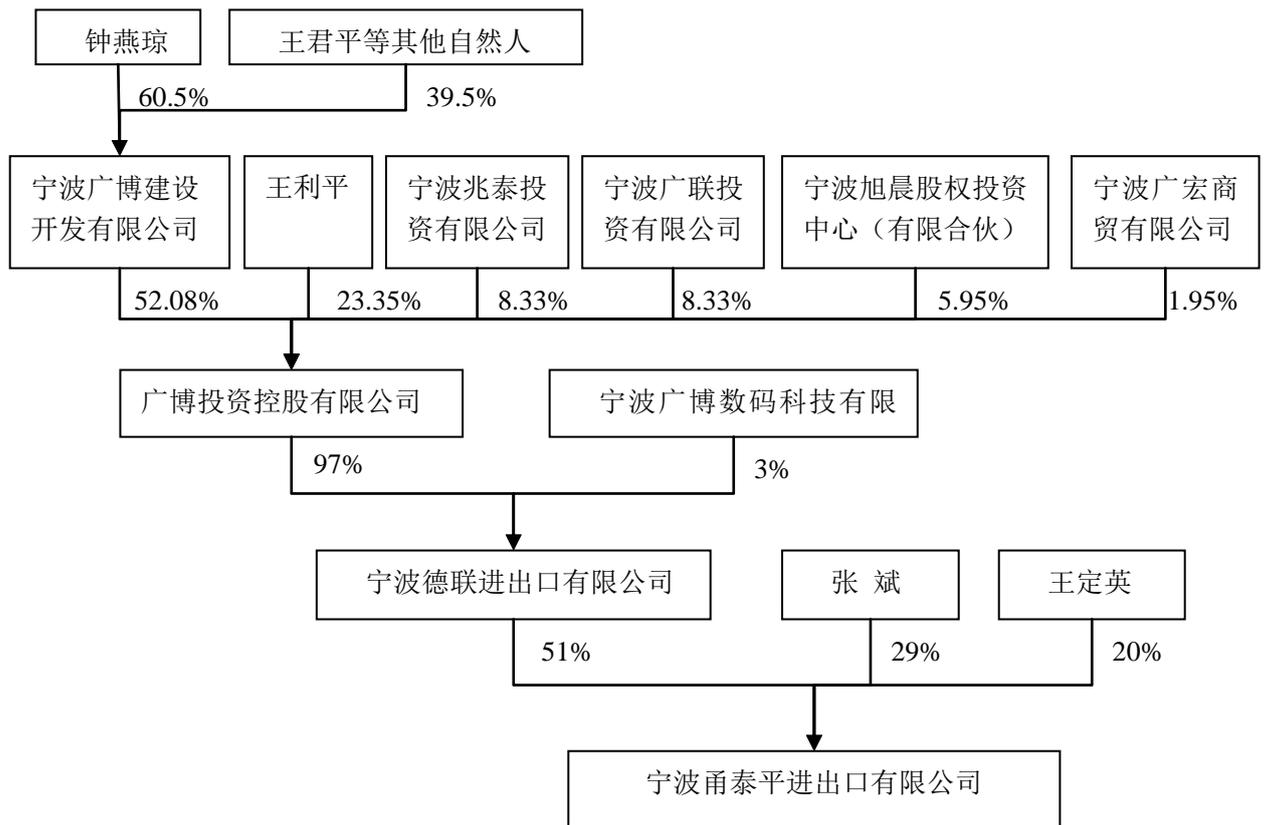
股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
宁波德联进出口有限公司	255	51%	企业法人
王定英	100	20%	自然人
宁波平路进出口有限公司	145	29%	企业法人
合计	500	100%	

(7) 股权转让（2015年9月21日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
宁波德联进出口有限公司	255	51%	企业法人
王定英	100	20%	自然人
张斌	145	29%	自然人
合计	500	100%	

7.3、股权结构：

宁波德联进出口有限公司持有其 51%股权；张斌持有其 29%股权；王定英持有其 20%股权。



交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

7.4、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 11,694 万元，总负债 10,666 万元，净资产 1,028 万元，主营业务收入 72,499 万元，净利润 126 万元。截至 2016 年 9 月 30 日（未经审计）：总资产 13,479 万元，总负债 12,382 万元，净资产 1,097 万元，主营业务收入 53,098 万元，净利润 69 万元。

7.5、宁波甬泰平进出口有限公司下属企业名单

- (1) 宁波平路进出口有限公司
- (2) 宁波保税区羽顺国际贸易有限公司
- (3) 宁波梅山保税港区荣畅国际贸易有限公司
- (4) 宁波海舟国际物流有限公司

7.6、宁波甬泰平进出口有限公司未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

7.7、宁波甬泰平进出口有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过

行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

7.8、宁波甬泰平进出口有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

8、宁波赛尔国际贸易有限公司

8.1、基本信息

企业性质：有限责任公司

注册地：宁波市

主要办公地点：宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号楼 19 层

法定代表人：徐平炬

注册资本：3518 万元人民币，2015 年 12 月 22 日注册资本从 518 万元人民币增加到 3518 万元人民币。

成立日期：1997 年 11 月 27 日

营业执照注册号：91330201256435315A

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；农副产品收购（除专营）；社会经济咨询；装卸服务；仓储服务；自有房屋及设备出租。

8.2、历史沿革

（1）公司设立（1997 年 11 月 27 日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
徐平炬	466.2	90%	自然人
吴颖	51.8	10%	自然人
合计	518	100%	

（2）股权变更（2006 年 2 月 24 日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
徐平炬	419.58	81%	自然人
吴颖	51.8	10%	自然人

王旭萍	15.54	3%	自然人
邹红芳	10.36	2%	自然人
徐仁权	10.36	2%	自然人
谢峰	10.36	2%	自然人
合计	518	100%	

(3) 股权变更 (2007年4月19日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
徐平炬	419.58	81%	自然人
吴颖	51.8	10%	自然人
张雪青	10.36	2%	自然人
朱玲	5.18	1%	自然人
邹红芳	10.36	2%	自然人
徐仁权	10.36	2%	自然人
谢峰	10.36	2%	自然人
合计	518	100%	

(4) 股权变更 (2008年7月16日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
徐平炬	401.45	77.5%	自然人
吴颖	51.8	10%	自然人
张雪青	15.54	3%	自然人
朱玲	7.77	1.5%	自然人
邹红芳	15.54	3%	自然人
徐仁权	10.36	2%	自然人
谢峰	15.54	3%	自然人
合计	518	100%	

(5) 股权变更 (2010年9月21日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
徐平炬	416.99	80.5%	自然人
吴颖	51.8	10%	自然人

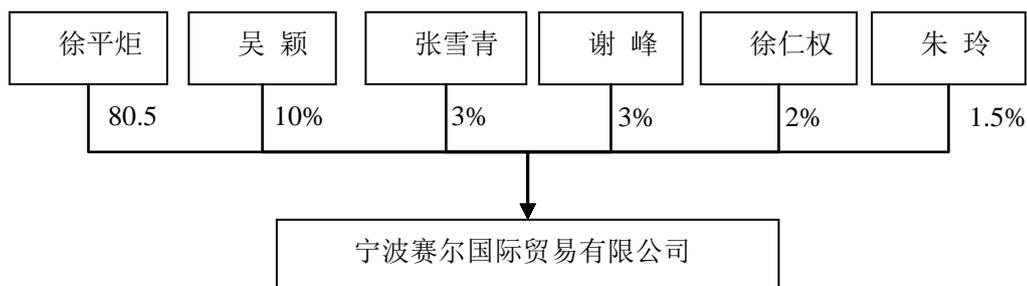
张雪青	15.54	3%	自然人
朱玲	7.77	1.5%	自然人
徐仁权	10.36	2%	自然人
谢峰	15.54	3%	自然人
合计	518	100%	

(6) 公司增资 (2015 年 12 月 22 日)

股东名称	出资额 (万元)	持股比例	股东性质
徐平炬	2831.99	80.5%	自然人
吴颖	351.8	10%	自然人
张雪青	105.54	3%	自然人
朱玲	52.77	1.5%	自然人
徐仁权	70.36	2%	自然人
谢峰	105.54	3%	自然人
合计	3518	100%	

8.3、股权结构：

徐平炬持有其 80.5% 股权，吴颖持有其 10% 股权；张雪青持有其 3% 股权；谢峰持有其 3% 股权；徐仁权持有其 2% 股权；朱玲持有其 1.5% 股权。



交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

8.4、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)：总资产 28,226 万元，总负债 24,617 万元，净资产 3,609 万元，主营业务收入 71,298 万元，净利润 3,265 万元。截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)：总资产 26,166 万元，总负债 22,321 万元，

净资产 3,845 万元，主营业务收入 50,627 万元，净利润 235 万元。

8.5、宁波赛尔国际贸易有限公司无下属企业。

8.6、宁波赛尔国际贸易有限公司未向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员。

8.7、宁波赛尔国际贸易有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

8.8、宁波赛尔国际贸易有限公司及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

本次交易标的为上述8个交易对手方持有的宁波市外贸小额贷款有限公司合计60%股权。

该等股权不存在抵押、质押或者其他第三人可主张之权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2016）第1214号”《评估报告》，截止到2016年9月30日，小贷公司的净资产账面价值为5585.19万元，评估价值5669.75万元，增值率1.51%。

2、标的公司基本情况

公司名称：宁波市外贸小额贷款有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：宁波市

主要办公地点：宁波市江东区会展路128号国际会展中心10号馆9A12-13

法定代表人：金波

注册资本：1 亿元人民币

成立日期：2012 年 7 月 9 日

经营范围：办理各项贷款；办理票据贴现；小企业发展、管理及财务咨询。

3、历史沿革：

3.1、公司设立（2012年7月9日）

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
远大物产集团有限公司	6000	30%	企业法人
宁波市慈溪进出口股份有限公司	2000	10%	企业法人
浙江华茂国际贸易有限公司	2000	10%	企业法人
浙江亿达控股集团有限公司	2000	10%	企业法人
浙江天时国际经济技术合作有限公司	2000	10%	企业法人
宁波亚虎进出口有限公司	1500	7.5%	企业法人
宁波晶圆贸易有限公司	1500	7.5%	企业法人
余姚市华伦进出口有限公司	1000	5%	企业法人
宁波甬泰平进出口有限公司	1000	5%	企业法人
宁波赛尔国际贸易有限公司	1000	5%	企业法人
合计	20000	100%	

3.2、股东名称变更（2014年4月2日）

股东“宁波太平鸟进出口有限公司”更名为“宁波甬泰平进出口有限公司”。

3.3、公司减资（2016年1月6日）

小贷公司各股东为了提高资金使用效率，经小贷公司股东大会审议通过、宁波市金融办批准，小贷公司各股东按持股比例减少注册资本1亿元。

股东名称	出资额（万元）	持股比例	股东性质
远大物产集团有限公司	3000	30%	企业法人
宁波市慈溪进出口股份有限公司	1000	10%	企业法人
浙江华茂国际贸易有限公司	1000	10%	企业法人
浙江亿达控股集团有限公司	1000	10%	企业法人
浙江天时国际经济技术合作有限公司	1000	10%	企业法人
宁波亚虎进出口有限公司	750	7.5%	企业法人
宁波晶圆贸易有限公司	750	7.5%	企业法人
余姚市华伦进出口有限公司	500	5%	企业法人
宁波甬泰平进出口有限公司	500	5%	企业法人
宁波赛尔国际贸易有限公司	500	5%	企业法人
合计	10000	100%	

小贷公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

4、标的资产的产权关系

远大物产集团有限公司持有其 30%股权；宁波市慈溪进出口股份有限公司持有其 10%股权；浙江华茂国际贸易有限公司持有其 10%股权；浙江亿达控股集团有限公司持有其 10%股权；浙江天时国际经济技术合作有限公司持有其 10%股权；宁波亚虎进出口有限公司持有其 7.5%股权；宁波晶圆贸易有限公司持有其 7.5%股权；余姚市华伦进出口有限公司持有其 5%股权；宁波甬泰平进出口有限公司持有其 5%股权；宁波赛尔国际贸易有限公司持有其 5%股权。

小贷公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议、高级管理人员的安排，不存在影响该资产独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等）。

5、标的资产最近三年主营业务发展情况

小贷公司成立于 2012 年 7 月，主要为宁波地区中小型外贸企业提供短期小额融资服务。2014 年初，小贷公司各项贷款余额共计 24,412 万元。随着整体经济形势的走弱，贷款企业利润减少，还款能力下降，抵押物价值缩水，信贷逾期在 2014 年下半年开始逐月上升。鉴于此情况，小贷公司一方面严格执行新贷款业务的风控标准、放缓新贷款业务的发展速度，同时根据市场的变化重新审核并逐步回收已发放贷款，特别是加快回收宁波市边远区域的贷款。2014 年 12 月 31 日，小贷公司各项贷款余额共计 20,715 万元，实现营业收入 2,406 万元，净利润 434 万元。

进入 2015 年后，由于外部整体经济环境持续恶化，实体经济举步维艰，加之 2015 年各大金融机构也对部分企业进行了大面积收贷，使得更多的贷款客户纷纷逾期；同时，由于小贷公司加大了贷款回收力度，部分正常客户担心被全额收贷，选择被动逾期，分期偿还。在这些因素的影响下，2015 年小贷公司信贷逾期率进一步上升。2015 年 12 月 31 日，小贷公司各项贷款余额 15,117 万元，实现营业收入 1,435 万元，净利润-2,644 万元。

2016 年 1 月，经小贷公司股东大会审议通过、宁波市金融办批准，小贷公司各股东按持股比例减少注册资本 1 亿元。减资后小贷公司进一步采用多种形式回收贷款，使得不良贷款余额得到了有效控制，并且从 2016 年下半年开始逐步

回落。2016年9月30日，小贷公司各项贷款余额9,373万元，实现营业收入455万元，净利润-2,894万元。

6、主要财务指标（经审计）：

单位：元

项目	2015年12月31日	2016年9月30日
资产总额	184,237,657.81	55,909,954.64
负债总额	225,053.94	58,095.23
应收款项总额	97,006,232.20	27,736,358.30
其他资产	82,000,000.00	21,005,122.84
或有事项涉及的总额	112,371,416.00	81,336,400.00
净资产	184,012,603.87	55,851,859.41
项目	2015年1月1日-12月31日	2016年1月1日-9月30日
营业收入	14,347,152.92	4,552,756.09
利润总额	-26,440,533.95	-28,940,744.46
净利润	-26,440,533.95	-28,940,744.46
经营活动产生的现金流量净额	68,380,327.72	40,787,385.18

7、主要资产、负债情况

7.1、截至2016年9月30日，小贷公司主要资产情况如下：

(1) 应收贷款26,509,322.38元，为小贷公司计提贷款损失准备后的应收贷款净额。

(2) 其他资产21,005,122.84元，主要为小贷公司向中国银行江东支行购买银行理财产品21,000,000元。

7.2、截至2016年9月30日，小贷公司主要负债情况如下：

(1) 应付职工薪酬14,821元。

(2) 应交税金19,722.60元。

(3) 其他应付款23,551.63元。

8、或有事项情况

截至 2016 年 9 月 30 日，小贷公司或有事项总额 81,336,400 元，全部为小贷公司为追讨逾期贷款向借款人提起的诉讼。

9、小贷公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。远大物产本次收购小贷公司 60% 股权后共计持有小贷公司 90% 股权，成为其控股股东。本次交易已取得小贷公司的其他股东的同意，并符合小贷公司章程的规定。

10、本次交易不涉及小贷公司债权债务的转移。

11、交易标的最近三年未进行过资产评估。

四、交易标的审计、评估情况

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“天衡审字（2016）01940 号”《宁波市外贸小额贷款有限公司 2015 年度、2016 年 1-9 月财务报表审计报告》。

2、企业整体资产的评估方法包括资产基础法、市场法和收益法。资产基础法是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。

由于小贷公司近两年连续亏损，在当前的市场环境下，未来收益难以预测，也找不到上市公司或可比交易案例进行比较，故不能使用收益法和市场法，本次评估采用资产基础法评估。

北京天健兴业资产评估有限公司采用资产基础法，以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日，出具了“天兴评报字（2016）第 1214 号”《远大物产集团有限公司拟收购宁波市外贸小额贷款有限公司股权项目评估报告》，评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
资产合计	5591.00	5675.56	84.56	1.51
负债合计	5.81	5.81	0.00	0.00
净资产（所有者权益）	5585.19	5669.75	84.56	1.51

五、交易协议的主要内容

1、协议主体及交易价格

受让方	出让方	持股比例	持股数（万股）	转让价款（万元）
远大物产集团有限公司	浙江亿达控股集团有限公司	10%	1000	550
	浙江华贸国际贸易有限公司	10%	1000	550
	浙江天时国际经济技术合作有限公司	10%	1000	550
	宁波亚虎进出口有限公司	7.5%	750	412.5
	宁波晶圆贸易有限公司	7.5%	750	412.5
	余姚市华伦进出口有限公司	5%	500	275
	宁波甬泰平进出口有限公司	5%	500	275
	宁波赛尔国际贸易有限公司	5%	500	275
	合计		60%	6000

2、签订时间

本次交易须经公司股东大会审议批准后方可签署相关协议并实施。

3、定价依据

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2016）第 1214 号”《评估报告》，截止到 2016 年 9 月 30 日，小贷公司的净资产账面价值为 5585.19 万元，评估价值 5669.75 万元。经远大物产与各出让方协商，确认本次收购小贷公司 60% 股权的交易定价为 0.55 元/股，总价款为 3300 万元人民币。

4、支付方式

在公司股东大会审议批准之日起 3 个工作日内，远大物产向出让方一次性支付转让价款。

本次交易用于支付款项的资金来源于远大物产自有资金。

5、工商变更登记手续的办理

本次交易在相关协议签署后，交易各方共同向小贷公司提供相关文件资料，由小贷公司办理股东变更相关的工商登记手续。

6、股权转让后有关收益的归属

协议签订成立并生效后，远大物产即能够合法拥有本协议所转让股权的全部股东权利，并可对抗任何第三人对此提出的异议。本次转让的股权在协议签订之

日前所对应的累计未分配利润、资本公积金等股东权益由远大物产享有，本次转让的股权在协议书签订之日后至办理工商登记变更手续完成日期间所产生的损益等股东权益由远大物产承担或享有。

7、生效条件

本协议经双方签字后生效。

8、违约责任

协议一方如在履行协议过程中造成另一方损失的，应赔偿相应的损失。

9、其他本次交易不涉及相关的人员安排；交易协议无任何形式的保留条款、补充协议和前置条件。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日