

## 苏州春兴精工股份有限公司

### 关于参与深圳市福昌电子有限公司破产重整暨受让100%股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、交易概述

##### 1、本次收购基本情况

深圳市福昌电子技术有限公司（以下简称“福昌电子”）因管理不善和资金链断裂，于2016年6月29日被深圳市中级人民法院裁定破产重整。2017年3月22日，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议审议讨论通过了《关于参与深圳市福昌电子有限公司破产重整暨受让100%股权的议案》，同意公司参与福昌电子的重整投资，投资方式为向福昌电子以合法方式投入自有资金人民币不超过2.8亿元，福昌电子将以该资金支付和清偿《深圳市福昌电子有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划草案》”）涉及的相关费用以及福昌电子的债务，公司将取得重整后并清偿完毕现有债务的福昌电子100%股权，从而取得福昌电子名下的土地、房屋建筑物及机器设备。

福昌电子债权人将以法定比例受偿，不能获得清偿的债权部分，公司及重整后的福昌电子不再负有清偿义务。破产重整程序完成后，福昌电子将变更为公司全资子公司。

2、本项投资须提交股东大会审议，本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司与交易对方之间不存在关联关系，本项投资不构成关联交易。

4、本项交易尚需深圳市中级人民法院裁定批准。

#### 二、交易对方的基本情况

现金支付对象	金额（万元）	备注
深圳市福昌电子技术有	不超过 28,000	由破产管理人按照批准的《重

限公司管理人		整计划草案》办理向其他债权人支付款项的手续
--------	--	-----------------------

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 标的公司基本情况

- 1、标的公司名称：深圳市福昌电子有限公司
- 2、统一信用代码：91440300732042898D
- 3、企业性质：有限责任公司
- 4、住所：深圳市龙岗区龙城街道新联社区嶂背工业区园湖路横一巷 14 号、15 号、16 号厂房
- 5、经营期限：2001 年 8 月 29 日至 2051 年 8 月 29 日
- 6、法定代表人：陈金色
- 7、注册资本：4,000 万元人民币
- 8、成立日期：2001 年 8 月 29 日
- 9、经营范围：工业机械设备租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目：电子产品、塑胶制品、五金、模具的开发和生产、销售（不含再生资源回收经营）。

#### 10、股权结构：

根据章程和深圳市市场监督管理局的公示信息，福昌电子现有股东 6 名，其中自然人 3 名、机构 3 家，股权结构如下表：

股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例
陈金色	2,640	66%
深圳市前海胜一欣诺投资中心（有限合伙）	600	15%
深圳市众创福兴投资中心（有限合伙）	240	6%
徐坚	200	5%
金旭	200	5%
深圳市汇智大成投资中心（有限合伙）	120	3%
合 计	4,000	100%

## （二）标的公司破产重整的背景

福昌电子因管理不善和资金链断裂，于2015年10月起停业。为保障职工和债权人的合法权益，挽救福昌电子，维持围绕福昌电子运营的产业生态，龙岗区政府采取积极措施，协助福昌电子处理停业后的相关问题。福昌电子的主要供应商债权和股东也成立临时机构，恢复和维持福昌电子适量的生产，保证福昌电子在主要客户处的供应商资质。深圳市深焯华新型材料有限公司向法院提交申请，申请对福昌电子进行重整。法院经审查后决定对福昌电子进行预重整，并指定深圳市正源清算事务有限公司作为福昌电子管理人。2016年6月29日，法院作出（2016）粤03民破143号民事裁定，裁定对福昌电子进行重整。经福昌电子申请，法院批准福昌电子在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。经法院许可和债权人会议决议，福昌电子在重整期间继续营业。

## （三）标的公司资产概况

公司收购的福昌电子主要资产为：土地、房屋建筑物以及机械设备等。

根据评估报告，以2016年7月31日为评估基准日，福昌电子全部资产评估价值为219,545,985.07元。

### （1）土地使用权

房地产证编号	坐落	使用期限	面积 (m <sup>2</sup> )	土地用途	评估价值 (元)
深房地字第6000514405号	深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙一路旁一宗宗地号为G02315-0014的工业用地	2060年9月6日	15000.24	一类工业用地	60,243,750

### （2）房屋建筑物

序号	建筑物名称	权证编号	对应土地证号	建成年月	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	评估价值 (元)
1	厂房	无产权证	深房地字第6000514405号	2015年6月29日	34928.59	71,016,806
2	办公楼	无产权证	深房地字第6000514405号	2015年6月29日	3764.51	7,359,621
合计	—	—	—	—	38693.1	78,376,427

### （3）机器设备

本次收购的机器设备及配套设施共有 5,636 项，机器设备及配套设施主要是注塑机、火花机、铣床、磨床、办公设备及相关的配套设施、电池盖模具、后壳模具、面壳模具以及车辆等，评估价值共计 38,701,276.00 元。

### 四、本次收购的目的及对公司的影响

本次收购的目的为获得福昌电子的不动产、机器设备以及优质的客户资源。福昌电子主要从事消费电子行业，与公司主营业务相关。其厂房、生产设备与公司现有业务具有较好的通用性，员工宿舍、食堂、水电等配套基础设施成熟、完善。公司认为，公司能够充分利用福昌电子的不动产、部分生产设备以及高端品牌客户资源，凭借人才与管理优势、技术研发优势、规模等优势，通过后续维护、改造，并在未来进一步注入运营资金，从而实现对福昌电子的转型升级改造，为公司进一步扩大产业规模、实现新的增长提供有力支撑。

本次交易将使用公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次收购完成后，福昌电子将纳入公司合并报表范围。

《重整计划草案》已经取得债权人会议表决通过，公司与管理人将在《重整计划草案》获深圳市中级人民法院裁定批准后，就具体事项签署协议及所需的法律文件，并就后续进展情况履行持续信息披露义务。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、《资产评估报告》

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2017年3月23日