



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2017-043

融捷股份有限公司 关于公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司购买 四川长和华锂科技有限公司 38% 股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

特别提示:

1、本公告所述购买股权事项尚未签订股权转让合同, 待董事会审议通过后安排签署。

2、本次交易不属于关联交易, 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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)2017年6月2日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司购买四川长和华锂科技有限公司38%股权的议案》, 董事会同意公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(以下简称“融达锂业”)以现金2249万元人民币购买四川长和华锂科技有限公司(以下简称“长和华锂”或“标的公司”)38%股权(以下简称“标的资产”)。现将相关事项公告如下:

一、交易概述

根据公司战略规划和融达锂业经营发展的需要, 保障融达锂业可持续发展能力, 融达锂业拟以现金2249万元人民币购买合肥源巢贸易有限公司(以下简称“转让方”)持有的长和华锂38%股权。本次交易完成后, 融达锂业持有长和华锂38%的股权, 加上公司直接持有的长和华锂42%股权, 公司可实际控制长和华锂80%的股权。

本次交易尚未签署股权转让协议。

交易对方与公司不存在关联关系, 本次交易不属于关联交易, 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。

本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、交易双方的基本情况

1、转让方的基本情况

公司名称:合肥源巢贸易有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:合肥巢湖经济开发区管委会北四楼406室

法定代表人:彭巢潮

注册资本:1500万元人民币

成立日期:2016年12月07日

统一社会信用代码:91340100MA2N57Y398

经营范围:有色金属、电子产品、电池材料(不含危险化学品)、化工材料及产品(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:吴庆隆持股93.33%,彭巢潮持股6.67%。

转让方与公司不存在关联关系。

2、受让方的基本情况

公司名称:甘孜州融达锂业有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:康定县新城新天地四区6栋1单元6-3

法定代表人:吕斌

注册资本:13408.638837万人民币

成立日期:2005年7月26日

统一社会信用代码:915133217779122288

经营范围:开采、选取锂辉石矿;加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。(国家法律法规限制的范围不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司持有融达锂业 100% 的股权，融达锂业为公司全资子公司。

三、交易标的基本情况

1、标的公司的基本情况

公司名称：四川长和华锂科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区凤鸣路 2 号

法定代表人：苏康

注册资本：5699 万元人民币

成立日期：2007 年 6 月 12 日

营业期限：2007 年 6 月 12 日至 2027 年 6 月 11 日

统一社会信用代码：91510181663010701E

经营范围：电池碳酸锂、高纯碳酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、氯化锂产品的研究、生产和销售（不含危险品）；货物进出口；生产：氢氧化锂（有效期至 2018 年 12 月 29 号）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：生产和销售碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐。

2、标的资产概况

(1) 标的资产名称：长和华锂 38% 股权。

(2) 标的资产类别：股权投资。

(3) 标的资产权属：标的资产权属明确清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形，其他有优先购买权的其他股东已放弃优先购买权。

3、标的公司股权结构情况

长和华锂的股权结构为：本次交易前，公司持有长和华锂 42% 的股权，为长和华锂第一大股东，公司已提名三分之二以上董事人选，对长和华锂形成实际控制，长和华锂纳入公司财务报表合并范围；合肥源巢贸易有限公司持股 38%；四川兴鼎新源科技有限公司持股 20%。

本次交易的交易对方为合肥源巢贸易有限公司，公司和四川兴鼎新源科技有限公司放弃本次优先购买权，公司放弃本次优先购买权不影响公司的权益。

购买前长和华锂的股权结构如下表：

| 股东名称 | 购买前持股比例 | 购买后持股比例 |
|--------------|---------|---------|
| 融捷股份有限公司 | 42% | 42% |
| 甘孜州融达锂业有限公司 | —— | 38% |
| 合肥源巢贸易有限公司 | 38% | —— |
| 四川兴鼎新源科技有限公司 | 20% | 20% |
| 合计 | 100% | 100% |

4、出资方式及资金来源

本次购买股权的出资方式为为现金方式，为融达锂业自有资金。

5、标的公司最近一年及一期的经营及财务情况

| | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 |
|-------------------|------------|-------------|
| 资产总额(万元) | 8904.34 | 10151.56 |
| 负债总额(万元) | 2986.06 | 5190.25 |
| 应收款项总额(万元) | 3557.77 | 4359.74 |
| 净资产(万元) | 5918.28 | 4961.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 558.05 | 183.11 |
| | 2017年1-3月 | 2016年度 |
| 营业收入(万元) | 4107.12 | 8438.47 |
| 营业利润(万元) | 907.46 | 1071.31 |
| 净利润(万元) | 956.97 | 1071.31 |

注：以上数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

本次交易的价格为2249万元人民币，购买价格在标的资产所对应的最近一期净资产的基础上由交易双方协商确定。

本次交易尚未签订股权转让协议，待董事会审议通过后安排签署。公司会根据股权转让进展履行信息披露义务。

五、本次交易事项的目的和对公司的影响

融达锂业本次购买长和华锂38%股权，是基于公司战略规划和融达锂业自身经营发展的需要，有助于公司锂产业链的延伸及保障公司及融达锂业可持续发展能力。

本次交易完成后，融达锂业持有长和华锂38%的股权，加上公司直接持有的长和华锂42%股权，公司可实际控制长和华锂80%的股权。本次交易进一步加

强了公司对长和华锂的控制力，对融达锂业和公司的业绩将有一定的积极影响。

六、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2017年6月2日