

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2017 - 028

## 康欣新材料股份有限公司 关于控股子公司持股比例变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 相关情况变化说明

因业务发展需要，湖北天欣木结构房制造有限公司(以下简称“湖北天欣”)的原股东施军、陈建祥、何滔、黄磊等人拟将其持有的湖北天欣的全部股权转让给湖北健欣企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“健欣合伙”)，具体为：施军将其持有的湖北天欣的 20%的股权(对应认缴出资额 2,000 万元，其中实缴出资额 400 万元)以 400 万元的对价转让给健欣合伙；陈建祥将其持有的湖北天欣的 5%的股权(对应认缴出资额 500 万元，其中实缴出资额 160 万元)以 160 万元的对价转让给健欣合伙；何滔将其持有的湖北天欣的 10%的股权(对应认缴出资额 1,000 万元，其中实缴出资额 200 万元)以 200 万元的对价转让给健欣合伙；黄磊将其持有的湖北天欣的 3%的股权(对应认缴出资额 300 万元，其中实缴出资额 60 万元)以 60 万元的对价转让给健欣合伙。

就该等股权转让事宜，本公司的全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“康欣科技”）作为湖北天欣的股东，拟放弃上述股权的优先购买权。

## 二、 子公司新增股东情况介绍

湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）是由普通合伙人和有限合伙人组成的有限合伙企业；经营范围为“企业管理咨询”；经营场所位于湖北省汉川市经济技术开发区新河工业园路 19 号 2 幢 4 楼 415 室；共有合伙人 5 名，其中普通合伙人 1 名，有限合伙人 4 名，普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任。

各合伙人的出资总额为 5,760 万元，认缴的出资额如下：

合伙人性质	姓名	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)	认缴期限
普通合伙人	何滔	1,649.664	货币	28.64	2026.12.31
有限合伙人	施天杨	1,880.064	货币	32.64	
有限合伙人	汤光敏	1,520.064	货币	26.39	
有限合伙人	许楚国	470.016	货币	8.16	
有限合伙人	黄磊	240.192	货币	4.17	
合计		5,760	--	100	

### 三、 子公司股权结构变化情况

本次增资，健欣合伙对湖北天欣增资 1960 万元，康欣科技对湖北天欣增资 40 万元，湖北天欣的注册资本从 10000 万元增至 12000 万元，康欣科技放弃其作为湖北天欣原股东的同比例增资权，股权比例由 62%变更为 52%，仍是湖北天欣的控股股东。新股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
湖北康欣新材料科技有限责任公司	6,240	52
湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）	5,760	48
合计	12,000	100

### 四、 本次交易对公司的影响

湖北天欣目前处于业务开拓期，所从事的装配式木结构建筑设计、生产、制造与销售业务需要进一步加大投入，以促进公司高起点、高标准地开拓市场，并快速在行业中建立领先优势。因此健欣合伙和康欣科技拟对湖北天欣增资。在本次增资中，为充分激发其他创始股东和湖北天欣管理层的积极性，促使其向湖北天欣投入更多的资源、精力和智慧，更好地服务于湖北天欣的长远发展规划，加速业务发展和市场开拓，实现公司投资项目的战略目标，健欣合伙拟增加对湖北

天欣的持股比例,康欣科技拟放弃其作为湖北天欣原股东的同比例增资权。

上述股权转让和增资完成后,康欣科技持有湖北天欣的股权比例将由 62%变更为 52%,仍是湖北天欣的控股股东。

本次股权转让和增资完成后,不会对康欣科技财务状况及生产经营造成重大影响。

康欣新材料股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日