

长园集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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。

重要内容提示:

1、公司与项效毅等签署投资框架协议中有关中锂新材的初步投前估值为预估值，公司将组织中介机构入场尽调，后续公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议。目前该股权收购事项尚存在不确定性。

一、媒体报道简述

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到，2017年7月14日有媒体刊登名为《1年估值暴增1.4倍 长园集团增资控股中锂新材》的相关报道，该报道提及：2016年，长园集团出资1亿元增资中锂新材，从而持有其10%的股权。按此计算，当时标的公司的估值为10亿元。而此次长园集团耗资19.2亿收购80%股权，相当于中锂新材当下估值已高达24亿元。1年时间估值暴增1.4倍。可见锂电产业之火爆。

二、澄清说明

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与项效毅等签订〈关于收购湖南中锂新材料有限公司80%股权的框架协议〉的议案》，经双方协商，对中锂新材的初步投前估值（仅为暂估值，并非最终估值）拟考虑为人民币24亿元（人民币贰拾肆亿元），拟考虑以此为基础收购中锂新材各股东所持有的80%股权，此次交易价款预估为人民币19.2亿元（人民币壹拾玖亿贰仟万元）。

框架协议中有关中锂新材的初步投前估值与公司2016年8月增资时点估值存在差异的主要原因是：

1、相比2016年8月公司增资时点，中锂新材当前湿法隔膜产线数量及生产能力发生较大变化，其中生产能力增长了6倍。

2、中锂新材客户结构得到了明显改善，主力客户中除沃特玛以外，新增了比亚迪等大客户，并已批量供货，有力地保障了中锂新材的隔膜市场销售。

3、按照中锂新材提供的财务数据，其 2017 年上半年业绩预计高于 2016 年全年业绩，中锂新材基本面有显著改善。

4、锂电池产业未来长期的成长性使得相关产业链条上的企业受到投资者的关注和追捧。近期与隔膜相关企业的并购有：创新股份拟以 55.5 亿元收购上海恩捷 100%股份。同行业已上市公司沧州明珠、星源材质市值分别为 162 亿、87.4 亿（2017.7.14 日收盘价计算）。

综上所述，自 2016 年 8 月增资时点以来，中锂新材的行业地位及影响力均有较大的提升。

框架协议签订后，公司将聘请中介机构对中锂新材尽职调查，待相关中介报告出具之后，公司会将正式股权收购事项提交董事会审议。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定网站、报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十四日