

山东一滕新材料股份有限公司 收购资产暨关联交易公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

收购方：山东一滕新材料股份有限公司（以下简称“一滕股份”、“公司”）

交易对方：山东一滕集团有限公司

交易标的：山东三秋新能源科技有限公司 100%股权

交易事项：公司以现金方式购买山东一滕集团有限公司持有的山东三秋新能源科技有限公司 100%股权

交易价格：人民币壹元（小写：1.00 元）

协议签署日期：2017 年 7 月 26 日

山东一滕集团有限公司的控股股东为滕鸿儒，滕鸿儒为山东一滕新材料股份有限公司的法定代表人及控股股东。公司收购山东三秋新能源科技有限公司构成关联交易。

公司 2016 年度经审计的期末合并资产总额为 544,538,869.55 元，拟购买标的公司截止 2017 年 6 月 30 日账面资产总额为

9,910,235.36 元(未经审计)，占一滕股份 2016 年经审计的期末合并资产总额的 1.82%；公司 2016 年度经审计的期末合并净资产金额为 240,550,996.23 元，拟购买标的公司截至 2017 年 6 月 30 日净资产金额为 19,124.63 元(未经审计)，占一滕股份 2016 年未经审计的合并净资产的 0.01%。本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》提及的构成重大资产重组的相关标准，故不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

由于关联董事滕鸿儒、滕鲲、孙华回避表决，参与表决的无关联董事不足董事会人数一半，根据《董事会议案规则》该议案需直接提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

(一) 交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况一

交易对手方山东一滕集团有限公司，注册地为肥城市安邻站镇工业园，主要办公地点为肥城市仪阳开发区，法定代表人为李西安，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，营业执照号为 913709837409658284，主营业务为建筑装饰施工：轻重钢架结构、网架、轻质屋面板、幕墙、C 型钢、彩钢瓦、铝合金、不锈钢的设计、制作、施工，五金材料、金属材料、建筑材料的销售；管带机、皮带机、栈桥钢结构制作；机电设备安装；压力容器制造安装，真石漆生产、销售。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：山东三秋新能源科技有限公司 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：山东省泰安市肥城市石横镇八号路西 1 幢

股权类资产信息说明：山东三秋新能源科技有限公司成立于 2016 年 7 月 8 日，股东为山东一滕集团有限公司。法定代表人：刘文东，注册资本：叁仟万元整，实收资本：0 元，经营范围：磷酸铁锂、碳酸铁锂、三元锂离子电池正极材料及纳米级草酸亚铁纳米级碳酸锂的研发、生产、销售。截至 2017 年 6 月 30 日，山东三秋新能源科技有限公司总资产 9,910,235.36 元，总负债 9,891,110.73 元，净资产 19,124.63 元，2017 年 1-6 月份实现销售收入 0 万元，实现净利润 0 万元（未经审计数）。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

成交金额：鉴于山东三秋新能源科技有限公司净资产为19,124.63元（未经审计），且截至目前尚未开展业务，双方同意按照1元总价格进行股权转让。

支付方式：现金或银行转账。

协议生效条件：经公司股东大会批准后生效。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为以交易标的公司净资产为基础，考虑到标的公司尚未开始开展业务，交易双方友好协商确定交易价格。

2. 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

交易标的公司截止2017年6月30日净资产为19,124.63元（未经审计），实收资本为0元，且交易标的公司尚未开展业务，交易双方友好协商同意按照1元总价格进行股权转让，不存在损害公司相关利益的情况。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为合同约定，过户时间为合同约定。

五、本次交易对于公司的影响

上述关联交易为公司发展新能源业务，符合公司和全体股东的

利益。

六、备查文件目录

第二届董事会第九次会议决议。

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2017年7月27日