

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2017-068

上海永利带业股份有限公司

关于下属全资子公司收购

苏州华益盛汽车零部件有限公司 68.77%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）拟以自筹资金人民币1,000万元，购买江苏德尔华益汽车零部件有限公司（以下简称“德尔华益”）持有的苏州华益盛汽车零部件有限公司（以下简称“华益盛”）68.77%股权。

华益盛目前主要从事汽车门把手等零部件的研发、组装及销售，拥有一汽大众一级供应商资质以及北汽一级供应商资质。

2、2017年9月1日，英杰模塑与德尔华益签署了《股权转让协议》。

3、本次收购股权的资金来源于自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易对方的基本情况

企业名称：江苏德尔华益汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91320506MA1MTE5K0E

住所：苏州市干将东路178号（苏州自主创新广场7号楼107、109室）

注册资本：4,384.53万人民币

法定代表人：孔冬根

成立日期：2016年8月31日

营业期限：2016年8月31日至无固定期限

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、加工、销售：汽车零部件；生产、加工、销售：金属制品；销售：汽车用品、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

上述交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的概况

企业名称：苏州华益盛汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：913205065955665125

住所：苏州市干将东路 178 号（苏州自主创新广场 7 号楼 103 室）

注册资本：1,000 万人民币

实收资本：740 万人民币

法定代表人：孔冬根

成立日期：2012 年 5 月 2 日

营业期限：2012 年 5 月 2 日至 2022 年 5 月 1 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：研发、组装、销售：汽车零部件；生产、加工、销售：金属制品；销售：汽车用品、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

2、交易标的财务数据（未经审计）

单位：元

项 目	2017 年 7 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	10,695,646.75	19,081,002.87
负债总额	22,693,280.04	13,849,699.10
净资产	-11,997,633.29	5,231,303.77
项 目	2017 年 1-7 月	2016 年度
营业收入	35,848,833.03	55,414,878.59
营业利润	4,602,049.45	262,873.47
净利润	-19,628,937.06	211,945.20

3、股权结构

转让前：

股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本比例
江苏德尔华益汽车零部件有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

转让后：

股东名称	认缴出资额（万元）	占注册资本比例
英杰精密模塑股份有限公司	687.70	68.77%
李小宁 ^{*1}	312.30	31.23%
合计	1,000.00	100.00%

注 1：自然人李小宁与德尔华益签订《股权转让协议》，拟以人民币 454.12 万元购买德尔华益持有的华益盛 31.23% 股权（其中 5.23% 的股权实缴出资，26% 的股权未实缴出资）。

4、或有事项情况

截至公告日，华益盛存在的对外担保与诉讼情况具体如下：

（1）华益盛为苏州华益塑业有限公司（以下简称“华益塑业”）及自然人孔冬根向苏州市吴中区东山农村小额贷款有限公司（以下简称“东山小贷”）申请借款提供担保；同时，华益盛作为债务人向东山小贷申请借款。因未按时归还借款，东山小贷向法院提起诉讼并申请财产保全。截至公告日，相关方已达成和解，东山小贷签署《债务减免承诺函》确认上述债务最终清偿金额为 5,414,790.22 元。

（2）华益盛为华益塑业向苏州吴门典当行有限公司（以下简称“吴门典当”）申请典当提供担保。因未按时归还当款，吴门典当向法院提起诉讼并申请财产保全。截至公告日，相关方已达成和解，吴门典当签署《债务减免承诺函》确认上述债务最终清偿金额为 120 万元。

（3）华益盛为自然人孔冬根向自然人姚文军借款提供担保，因未按时归还借款，姚文军向法院提起诉讼并申请财产保全。截至公告日，相关方已达成和解，姚文军签署《承诺函》确认上述债务最终清偿金额为 1,731,194.00 元。

（4）华益盛为自然人孔冬根向吴中区木渎文溢贸易商行（以下简称“文溢商行”）借款提供担保，因未按时归还借款，文溢商行向法院提起诉讼并申请财产保全。截至公告日，相关方已达成和解，文溢商行签署《债务减免和解协议》确认上述债务

最终清偿金额为 800 万元。

华益盛将作为债务人或作为连带清偿责任人清偿上述债务以解除上述担保及财产保全，并向主债务人进行追偿。

四、股权转让协议主要内容

出让方：江苏德尔华益汽车零部件有限公司（以下简称“甲方”）

受让方：英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“乙方”）

鉴于：苏州华益盛汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）的注册资本为人民币 1,000 万元，实收资本 740 万元，甲方为标的公司之现有股东，于本协议签署日合计持有标的公司 100%的股权；甲方愿意以协议规定之对价及条件将其持有的标的公司的 68.77%股权转让予乙方，乙方愿意在本协议条款所规定之条件下受让上述转让之股权及权益。

1、股权转让

(1) 乙方受让 68.77%股权对应的转让价格为人民币 1,000 万元。

(2) 本协议签署后 10 个工作日内，甲、乙双方应促使标的公司向审批机关提交修改后的标的公司章程，并向所属工商行政管理机关提交标的公司股权变更所需的各项文件，完成股权变更手续，使乙方登记成为标的公司股东。

2、付款

(1) 乙方登记成为标的公司股东后 10 个工作日内一次性向甲方支付转让价款，计人民币 1,000 万元。

(2) 本协议项下，股权转让之税费，由甲、乙双方按照法律、法规之规定各自承担。

3、交割日

本协议经签署即生效，在股权转让所要求的各种变更和登记等法律手续完成时，乙方即取得标的公司 68.77%股权的所有权，成为标的公司的股东。

五、收购的目的、存在的风险和对公司的影响

1、收购的目的

华益盛目前主要从事汽车门把手等零部件的研发、生产、销售，拥有优质的客户资源，具备一汽大众一级供应商资质以及北汽一级供应商资质。通过收购华益盛 68.77%股权，有利于公司做大做强精密模塑业务，进一步加强与汽车厂商等客户的

沟通，拓展销售渠道，也增加了产品品种，对寻找新的利润增长点具有积极意义。

2、存在的风险

(1) 整合收购公司的风险

公司收购完成后将对华益盛的董事会进行改组，任命华益盛总经理，并派驻财务人员进行日常经营监管，是否整合成功，并取得积极效果，还存在一定风险。

(2) 管理及效益风险

公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。但是否能通过各项管理取得良好的效益仍有一定的风险。

本次交易完成后，仍存在一定的风险因素，包括但不限于市场风险、经营风险、技术风险、政策风险、公司治理与内部控制风险。

3、对本公司的影响

英杰模塑本次收购股权的资金为其自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2017年9月4日