

证券代码：832157

证券简称：龙华薄膜

主办券商：招商证券

四川龙华光电薄膜股份有限公司 关于股东罗震东以债转股方式认购 公司发行股票的关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

四川龙华光电薄膜股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股票20,000,000股，由罗震东以非现金（债转股）方式认购。

(二) 关联方关系概述

罗震东为公司股东，此次股票发行前，持有公司股份1,720,000.00股，持股比例为2.4928%，此次认购完成后，将持有公司股份21,720,000.00股，持股比例将达到24.4045%，成为公司的第二大股东，按照相关规定，应为公司关联方。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司拟向罗震东定向发行 20,000,000 股的股票，发行价格为人民币 3 元/股。罗震东以非现金（债权转股权）方式认购，认购金额总额为人民币 60,000,000 元。本次发行股票的定价依据参考公司每股净

资产等因素，并与投资者沟通后具体确认。

本次关联交易议案经公司董事会第二届董事会第五次会议审议通过，不涉及关联董事回避情形，该议案尚需提请股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
罗震东	广东省东莞市长安镇长怡路	-	-

（二）关联关系

罗震东为公司股东，此次股票发行前，持有公司股份1,720,000.00股，持股比例为2.4928%，此次认购完成后，将持有公司股份21,720,000.00股，持股比例将达到24.4045%，成为公司的第二大股东，按照相关规定，应为公司关联方。本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向罗震东定向发行 20,000,000 股的股票，发行价格为人民币 3 元/股。罗震东以非现金（债权转股权）方式认购，认购金额总额为人民币 60,000,000 元。

四、定价的依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次股票发行的人民币普通股价格为每股人民币 3.00 元。

2016年度公司经审计的公司归属于挂牌公司股东的净资产为158,365,137.36元，每股净资产为2.30元，经审计的公司2016年归属于挂牌公司股东净利润为13,991,985.87元，每股收益为2.03元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

本次认购债权以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2018年4月17日出具的《四川龙华光电薄膜股份有限公司拟债转股所涉罗震东的债权价值评估项目资产评估报告》（鹏信咨询字【2018】第F281号）为定价依据，不存在损害公司、股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

通过本次股东罗震东以债转股方式认购公司发行股份，能够降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能够优化公司财务结构，提升广大投资者对公司未来发展的信息，对公司的经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《四川龙华光电薄膜股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

董事会

2018年4月19日