

福建睿能科技股份有限公司关于投资标的桔子科技 回购产业投资基金所持的全部股份的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的浙江桔子针织科技股份有限公司（以下简称“桔子科技”）拟以现金方式回购福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“睿能德晖”、“产业投资基金”）所持的全部股份。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与上海德晖景和投资管理有限公司（以下简称“德晖景和”）等相关方共同发起设立福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业总规模为人民币5,136.00万元，其中公司为有限合伙人，认缴人民币2,054.40万元，占总认缴出资额的40.00%；普通合伙人德晖景和为执行事务合伙人；有限合伙人张国胜先生，为公司副总经理张国利先生的兄弟，系公司关联自然人，故上述事项构成关联交易。

2018年6月12日，睿能德晖与投资标的桔子科技签署《增资协议》。睿能德晖以现金方式人民币5,136.00万元对桔子科技进行增资。桔子科技主要业务为电脑针织横机整机的租赁，主要客户为中小针织产品加工户，供应商为电脑针织横机整机制造商。截至目前，该产业投资基金睿能德晖仅对外投资桔子科技，除此之外，无其他对外投资的事项。

上述具体内容详见2018年4月28日、2018年5月19日、2018年6月13日和2018年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

一、本次回购事项的概述

近日，公司收到睿能德晖的执行事合伙人德晖景和，关于投资标的桔子科技回购睿能德晖所持的全部股份的相关文件。由于针织行业总体增速趋缓，行业两级分化现象越发明显，部分中小企业困难加大，行业下行压力有所加大，经与桔子科技友好协商，桔子科技拟以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份，股份回购款的价格为原增资款人民币5,136.00万元及其利息，扣除已实际收到的分红款之和（以原增资款全部实际到账日即2018年11月12日起，年息单利10%计算利息；截至目前睿能德晖已收到分红款人民币243.9917万元）。

二、产业投资基金的基本情况

（一）名称：福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）

（二）类型：有限合伙企业

（三）执行事务合伙人：上海德晖景和投资管理有限公司

（四）经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（以上均不含金融、证券、期货等需审批项目）（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）

（五）注册地址：福建省平潭综合实验区

（六）主要投资针织机械设备上下游产业链的企业

（七）基金规模为人民币5,136.00万元，均以自有货币资金认缴出资，具体出资结构如下：

类型	名称/姓名	认缴出资（元）	认缴比（%）
有限合伙人	福建睿能科技股份有限公司	20,544,000	40.00
	傅拥军	5,000,000	9.74
	李玉梅	3,000,000	5.84
	陈国和	2,916,000	5.68
	刘东良	2,200,000	4.28
	岑孟丹	2,000,000	3.89
	王柯懿	2,000,000	3.89
	张光远	2,000,000	3.89
	张国胜	1,700,000	3.31
	浦云峰	1,000,000	1.95
	乔轩	1,000,000	1.95
	李征卉	1,000,000	1.95
	王碧玉	1,000,000	1.95
普通合伙人	上海德晖景和投资管理有限公司	6,000,000	11.68
	合计	51,360,000	100.00

注：上述张国胜先生系公司副总经理张国利先生的兄弟，为公司关联自然人。张国胜先生身份证号码：350121XXXX1418，为福州富全橡胶有限公司管理课课长。除张国胜先生外，上述自然人与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（八）截至目前，该产业投资基金睿能德晖仅对外投资桔子科技，除此之外，无其他对外投资的事项。

三、桔子科技的基本情况

（一）名称：浙江桔子针织科技股份有限公司

（二）类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

（三）住所：浙江省湖州市长兴经济技术开发区经三路 669 号二楼一层 101 室

（四）法定代表人：孙文杰

（五）注册资本：4,278.364800 万人民币

（六）成立日期：2014 年 6 月 27 日

（七）营业期限：2014 年 6 月 27 日至长期

（八）经营范围：针织专用设备的租赁、销售、技术服务与维护；针织专用设备配件的销售；针织软件开发与销售；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

（九）财务数据：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总计	363,487,207.64	333,927,079.35
所有者权益合计	274,718,852.82	269,644,895.84
项目	2018 年 1 月-12 月	2019 年 1-6 月
营业收入	266,855,432.29	130,327,354.42
净利润	25,734,824.24	14,178,684.62

注：上述表格中桔子科技 2018 年度的财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019 年上半年的财务数据未经审计。

四、本次回购事项的审议程序

公司于 2019 年 7 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于投资标的桔子科技回购产业投资基金所持的全部股份的议案》，公司董事会同

意桔子科技以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份，股份回购款的价格为原增资款人民币 5,136.00 万元及其利息，扣除已实际收到的分红款之和（以原增资款全部实际到账日即 2018 年 11 月 12 日起，年息单利 10% 计算利息；截至目前睿能德晖已收到分红款人民币 243.9917 万元）。本次回购事项完成后，睿能德晖不再持有桔子科技的股份。公司将根据本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务。

本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、对公司的影响

公司综合目前宏观经济、针织机械设备市场环境以及产业投资基金的实际情况，为提高资金使用效率，保护投资者的利益，基于谨慎使用资金的原则，公司董事会同意桔子科技以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份。本次回购事项，不会对公司盈利水平产生重大影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次回购事项，不会对公司的日常经营活动产生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司在审议本次回购事项时，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，因此，我们同意《关于投资标的桔子科技回购产业投资基金所持的全部股份的议案》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2019年7月18日