证券代码：831441

证券简称：瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 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。

(二) 关联方关系概述

李山投资集团有限公司(以下简称“李山投资”)系公司控股股东,同时其持有温州李山科技有限公司(以下简称“李山科技”)100%的股权,李山科技与公司受同一控股股东、实际控制人控制的公司。

(三) 表决和审议情况

温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2016年9月8日在公司会议室召开。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于向关联方李山投资集团有限公司转让浙江温商贷互联网金融服务有限公司全部股权的议案》

表决情况:因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决,参与表决董事人数不足三人,该议案需直接提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司拟向关联方温州李山科技有限公司购置

房地产的议案》

表决情况：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决，参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司出售及购买资产构成重大资产重组的议案》

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于本次资产出售及购买符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

表决情况：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决，参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于签署〈股权转让合同〉的议案》

表决情况：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决，参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于签署〈房地产买卖合同〉的议案》

表决情况：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决，参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告的议案》

表决情况：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决，参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于审议〈温州瓷爵士科技股份有限公司出售、购买资产暨关联交易构成重大资产重组报告书〉的议案》

表决情况：因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决，参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的备案。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
温州李山科技有限公司	温州市鹿城区蒲州三期工业区	一人有限责任公司（私营法人独资）	胡其丰
李山投资集团有限公司	温州市鹿城区蒲州三期工业区	有限责任公司	胡其丰

(二) 关联关系

李山投资集团有限公司系公司控股股东，同时其持有温州李山科技有限公司（以下简称“李山科技”）100%的股权，李山科技与公司受同一控股股东、实际控制人控制的公司，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司向李山投资出售持有的浙江温商贷互联网金融服务有限公司（以下简称“浙江温商贷”）的100%股权，根据评估结果及期后现金分红情况作价11,842.93万元。

公司向李山科技购买位于蒲州工业区的房地产（含温房权证鹿城

区字第 781117 号的房产和温国用 2014 第 1-01634 号的土地使用权)和位于温州市蒲中路 142 号的房地产(含温房权证鹿城区字第 849287 号的房产和温国用 2016 第 1-00153 号的土地使用权)，在评估结果的基础上经协商后确定价格为 5,093.00 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次出售资产的交易定价参照评估价值定价。根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2016]第 0191 号《浙江温商贷互联网金融服务有限公司股东全部权益评估报告》，以 2016 年 4 月 30 日为评估基准日，温商贷 100%股权的评估价值为 15,190.29 万元。根据评估结果及期后现金分红情况作价 11,842.93 万元。

本次购买资产的交易定价参照评估价值定价。根据天源资产评估有限公司出具的以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日的天源评报字[2016]第 0237 号《评估报告》，截至评估基准日委估资产评估值为 5,093.26 万元。以上述资产评估结果为依据，双方协商确定购买资产的交易价格为人民币 5,093.00 万元。

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

公司主要系计划通过本次关联交易退出对浙江温商贷的投资，从而彻底剥离互联网金融服务业务，有效规避互联网金融监管政策

的变化对公司的可持续经营能力带来的不利影响，集中精力发展陶瓷餐具销售及修复的主营业务，并购置新的办公场所及生产车间，有效改善公司现有办公及生产经营环境，提高经营场所的稳定性，从而有利于积极探索新的利润增长点，进一步实现转型升级。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易有利于降低公司经营风险，提高可持续发展能力，有利于公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《股权转让合同》；
- 3、《房地产买卖合同》；
- 4、《温州瓷爵士科技股份有限公司出售、购买资产暨关联交易构成重大资产重组报告书》。

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2016年9月8日