

证券代码：839764

证券简称：新瑞欣

主办券商：浙商证券

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

关于出售控股子公司 90%股权暨关联交易的公告

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

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江新瑞欣精密线锯有限公司（以下简称“子公司”）注册资本 1000 万元，公司持有子公司 90%股权。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟以现金人民币 900 万元出售其持有的浙江新瑞欣精密线锯有限公司 90%股权，其中控股股东、实际控制人黄志坚以现金人民币 4,371,428.57 元购买公司持有子公司 43.71%股权，股东吕德国以现金人民币 2,485,714.28 元购买公司持有子公司 24.85%股权，股东朱春良以现金人民币 857,142.86 元购买公司持有子公司 8.57%股权，股东王昱以现金人民币 857,142.86 元购买公司持有子公司 8.57%股权，股东黄爱武以现金人民币 428,571.43 元购买公司持有子公司 4.28%股权。此次交易的定价依据为海宁正明资产评估事务所（普通合伙）出具的海正评[2017]424 号资产评估报告确定的财产价值，并与交易对方充分协商确定。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司经审计的公告 2016 年度合并财务会计报表期末资产总额和净资产分别为人民币 94,995,659.25 元和 15,313,373.52 元。截至 2017 年 8 月 31 日，子公司经审计的资产总额为 44,761,884.11 元，净资产为 6,846,940.79 元，占公司 2016 年度经审计的资产总额的 47.12%，占公司 2016 年度经审计的净资产额的 44.71%，公司最近 12 个月内也不存在连续出售同类资产的情况，故本次交易不构成重大资产重组。

本次交易对手方黄志坚为公司的控股股东、实际控制人，吕德国、朱春良、王昱、黄爱武为公司股东，因此本次交易构成关联交易。

本次转让完成后，公司不再持有子公司的股权。

（二） 审议和表决情况

该事项于 2017 年 10 月 31 日经公司第一届董事会第十三次会议

审议通过《关于出售控股子公司 90%股权暨关联交易的议案》，根据《公司章程》规定，本次出售资产事项构成关联交易，关联董事黄志坚、龚清清、吕德国、朱春良、王昱回避表决，致使本议案非关联董事不满三人，故董事会不再就该议案表决，直接提请公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

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

交易对手方姓名黄志坚，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 2001 年 9 月，就职于玉环县宏达信用社；2001 年 9 月至 2009 年 5 月，就职于玉环县奕峰矿业有限公司；2009 年 6 月至 2010 年 9 月，就职于浙江晶科能源有限公司，任主管；2010 年 10 月至 2013 年 6 月，投资设立浙江优博新材料科技有限公司，任执行董事；2013 年 7 月至今，就职于浙江新瑞欣玻璃股份有限公司，任执行董事、董事长。

2、 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名吕德国，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 5 月至 2003 年 6 月，就职于玉环县公安局城关派出所，任协警；2003 年 7 月至 2005 年 4 月，从事个体经商；2005 年 5

月至今，就职于中华保险玉环支公司，任主任；2014年10月至今，就职于嘉兴南博网印材料有限公司，任执行董事；现任公司董事。

交易对手方基本情况三

交易对手方姓名朱春良，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年7月至2011年3月，从事个体经商；2011年4月至2015年6月，投资设立海宁市瑞银科技有限公司，任执行董事；2015年6月至2016年5月，待业在家；现任公司董事。

4、交易对手方基本情况四

交易对手方姓名王昱：男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年3月至2010年10月，就职于玉环县人民武装部；2010年11月至今，就职于浙江优博，任副总经理；2013年8月至今，就职于浙江新瑞欣玻璃股份有限公司，任副总经理；现任公司董事及董事会秘书。

5、交易对手方基本情况五

交易对手方姓名黄爱武，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年12月至1998年9月，就职于玉环县邮电局；1998年9月至2016年1月，就职于中国电信股份有限公司玉环分公司。

（二）应说明的情况

交易对方黄志坚、吕德国、朱春良、王昱、黄爱武与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系，本次资产出售构成关联交易，但公司严格履行资产出售的审计和评估等相关程序，并履行信息披露义务，做到公开、公平、公正，不存在损害公司和股东利益

三、交易标的的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的的名称：浙江新瑞欣精密线锯 90%股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：浙江省海宁市尖山新区安江路 72 号

股权类资产信息说明：浙江新瑞欣精密线锯成立于 2016 年 12 月，注册资本人民币 1000 万元整，股东 2 名。法定代表人为黄志坚，注册地址为浙江省海宁市尖山新区安江路 72 号。经营范围为：精密线锯及其他金刚石切削工具的研发、制造、加工；金刚石制品技术咨询及研发；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）（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）

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所出具的大华审字 [2017] 051124 号审计报告和海宁正明资产评估事务所（普通合伙）出具的评字 [2017] 424 号资产评估报告，截至 2017 年 8 月 31 日，子公司资产总额为 44,761,884.11 元，负债总额 37,914,943.32 元，净资产额为 6,846,940.79 元，净资产评估值 8,261,988.73 元。

（二）交易标的资产在权属方面的基本情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

（三）其他应说明的基本情况

本次交易将子公司由公司控股子公司变为关联公司，不再纳入公司合并报表范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司将浙江新瑞欣精密线锯有限公司的 90%股权以 900 万元的价格转让，其中控股股东、实际控制人黄志坚以现金人民币 4,371,428.57 元购买公司持有子公司 43.71%股权，股东吕德国以现金人民币 2,485,714.28 元购买公司持有子公司 24.85%股权，股东朱春良以现金人民币 857,142.86 元购买公司持有子公司 8.57%股权，股东王昱以现金人民币 857,142.86 元购买公司持有子公司 8.57%股权，股东黄爱武以现金人民币 428,571.43 元购买公司持有子公司 4.28%股权。

（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：根据大华审字 [2017] 051124 号审计报告和海正评[2017]424 号资产评估报告，截止 2017 年 8 月 31 日，子公司资产总额为 44,761,884.11 元，净资产额为 6,846,940.79 元，净资产评估值为 8,261,988.73 元。公司出售子公司 90%的股权，在考虑对价公允及双方协商的基础上，确定本次交易价为 900 万元。

2、 本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下

本次交易的定价依据大华审字 [2017] 051124 号审计报告和海评字[2017]424 号资产评估报告，并根据子公司截至 2017 年 8 月 31

日的净资产,综合考虑了公司战略优化、业务聚焦、资源整合等因素,经交易各方协商后达成一致,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、 生效条件

自董事会和股东大会审议通过后生效

4、 款项支付

受让方在本协议生效后,于 45 天内以人民币现金形式向公司一次性支付股权转让金。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次交易有助于整合公司资源,符合公司发展战略,对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。公司未来将专注于太阳能玻璃的生产和研发,且子公司经营的线锯目前无明确的盈利点,现阶段亏损较大不再符合公司的未来发展方向。因此公司拟将线锯业务出售,以提升公司的盈利能力,集中精力发展太阳能减反射膜玻璃业务。

六、备查文件目录

《浙江新瑞欣玻璃股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《股权转让协议》

《大华会计所[2017]051124 号审计报告》

《海正评[2017]424 号资产评估报告》

浙江新瑞欣玻璃股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日