

河北凯成包装股份有限公司 收购资产公告

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

河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”），公司拟以现金收购赵永忠、朱荣藻、李文持有的江苏福鑫华康包装材料有限公司（以下简称“福鑫华康”）51%股权，收购价格为人民币 378.18 万元。本次收购完成后，公司持有福鑫华康 51%股权，福鑫华康成为公司的控股子公司。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2018 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于河北凯成包装股份有限公司收购江苏福鑫华康包装材料有限公司 51%控股股权的议案》，表决结果为 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》的相关规定，本次收购无需提交公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购资产无需政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。

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

交易对手方姓名赵永忠,性别男, 国籍中国, 住所为江苏省泰州市海陵区莲花住宅4区。

2. 交易对手方基本情况二

交易对手方姓名朱荣藻,性别男, 国籍中国, 住所为江苏省泰兴市泰兴镇国庆二村。

3. 交易对手方基本情况三

交易对手方姓名李文,性别男, 国籍中国, 住所为江苏省泰兴市泰兴镇大庆西路36号。

4. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：江苏福鑫华康包装材料有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：泰兴市张桥工业集聚区同创路209-1号

统一社会信用代码： 9132128335455107XY

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： 蔡习美

注册资本： 1500.00 万元人民币

成立日期： 2015 年 08 月 28 日

登记机关： 泰兴市市场监督管理局

经营范围： 药品包装用复合膜系列、药用 PVC 硬片、药品包装用复合材料、食用 PVC/PVDC 复合片、食品用塑料包装、容器、工具的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）（该公司为先照后证企业）。

根据河北天成会计师事务所有限公司于 2018 年 5 月 21 号出具的冀天事审字（2018）第 056 号审计报告显示，截止 2017 年 12 月 31 日，福鑫华康财务报表资产总额为 1607.91 万元，负债总额为 866.38 万元，净资产为 741.53 万元，营业收入 1252.59 万元，净利润为-290.95 万元。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

福鑫华康包装材料有限公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”），公司拟以现金收购赵永忠、朱荣藻、李文持有的江苏福鑫华康包装材料有限公司（以下简称“福鑫华康”）51%股权，收购价格为人民币 378.18 万元。

(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以福鑫华康净资产为定价依据，根据河北天成会计师事务所有限公司于 2018 年 5 月 21 号出具的冀天事审字（2018）第 056 号审计报告显示，福鑫华康的净资产值为 741.53 万元，本次交易的定价依据为在资产收购当事各方协商一致的基础上，公司与福鑫华康按照净资产值的 51%确定支付交易对价 378.18 万元。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为以协议双方具体办理时间为准。过户时间为以具体办理时间为准。

五、本次交易对于公司的影响

通过本次收购，公司持有福鑫华康 51%的股权，福鑫华康成为公司控股子公司，本次收购有利于公司技术创新能力的提升及业务的多元化发展，增强公司的综合实力和盈利能力，对公司未来的业绩增长产生积极的作用。

六、备查文件目录

《河北凯成包装股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《并购整合合作协议》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2018年5月22日

