

浙江仁智股份有限公司

关于筹划重大资产重组的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”、“公司”或“上市公司”）正在筹划以非公开发行股份及资产置换相结合的方式购买宁波科元精化有限公司（以下简称“科元精化”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据目前掌握的信息，本次交易预计构成重大资产重组暨关联交易。

鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仁智股份，证券代码：002629）自2019年3月25日上午开市起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过10个交易日，即承诺争取在2019年4月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务（2018年修订）》要求的经董事会审议通过的重大资产重组预案，并申请公司股票复牌。如公司未能在上述期限内披露重组预案，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。

二、标的公司基本情况

公司名称	宁波科元精化有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	陶春风
注册资本	人民币 67,753.25 万元
统一社会信用代码	91330206799540007G
成立日期	2007 年 04 月 26 日
住所	宁波市北仑区戚家山港口路 98 号

经营范围	其他危险化学品的票据贸易（经营范围内容详见甬市L安经（2016）0059《危险化学品经营许可证》）；危险化学品生产（经营范围内容详见（ZJ）WH安许可证字【2017】-B-1746《安全生产许可证》）；混合轻芳烃、混合重芳烃、重质芳烃（固态）、导热油、道路沥青、戊烷发泡剂、变压器油、白油、高沸点芳烃溶剂、工业用碳十粗芳烃的生产（以上产品除危险化学品外）；港口经营：为船舶提供码头设施，为港区内提供货物装卸服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）
-------------	--

三、交易对方基本情况

本次重大资产重组的交易对方为科元精化全体股东，包括科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）、宁波科元天成投资有限公司、宁波升意企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波柯齐企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波韩泽企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波永昕企业管理合伙企业（有限合伙）。

1、科元控股集团有限公司

名称	科元控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0323
法定代表人	陶春风
注册资本	人民币6,300万元
成立日期	2016年10月21日
统一社会信用代码	91330206MA282RYRXB
经营范围	实业投资；成品油经营（仓储、批发，涉及危化品的，还需危险化学品经营许可证）；化工原料及制品、塑料制品、橡胶制品、石油制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

2、宁波科元天成投资有限公司

名称	宁波科元天成投资有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	宁波市江北区慈城镇慈湖人家371号206室
法定代表人	陶春风
注册资本	人民币3,600万元

成立日期	2016年11月7日
统一社会信用代码	91330205MA282WDL03
经营范围	实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

3、宁波升意企业管理合伙企业(有限合伙)

名称	宁波升意企业管理合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-67室
执行事务合伙人	陶春风
认缴出资额	人民币1,083.9万元
成立日期	2018年12月6日
统一社会信用代码	91330201MA2CL41A5J
经营范围	企业管理及相关信息咨询服务。(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)

4、宁波柯齐企业管理合伙企业(有限合伙)

名称	宁波柯齐企业管理合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-66室
执行事务合伙人	陶春风
认缴出资额	人民币521.4万元
成立日期	2018年12月6日
统一社会信用代码	91330201MA2CL41X30
经营范围	企业管理及相关信息咨询服务。(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)

5、宁波韩泽企业管理合伙企业(有限合伙)

名称	宁波韩泽企业管理合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-64室
执行事务合伙人	陶春风
认缴出资额	人民币375.9万元
成立日期	2018年12月6日
统一社会信用代码	91330201MA2CL41700
经营范围	企业管理及相关信息咨询服务。(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)

6、宁波永昕企业管理合伙企业（有限合伙）

名称	宁波永昕企业管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 108-65 室
执行事务合伙人	陶春风
认缴出资额	人民币 351 万元
成立日期	2018 年 12 月 6 日
统一社会信用代码	91330201MA2CL43307
经营范围	企业管理及相关信息咨询服务。（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）

四、签署意向书情况

上市公司及实际控制人金环女士、科元控股及实际控制人陶春风先生已于 2019 年 3 月 23 日签署了《关于浙江仁智股份有限公司重大资产重组意向书》。该意向书的主要内容如下：

1、交易方式

上市公司拟向科元精化全体股东以非公开发行股份与资产置换相结合的方式购买其持有的科元精化 100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有科元精化 100%股权，股份发行价格依照法律法规规定、市场惯例及交易各方协商确定。

2、交易对价

本次交易中的置出资产及科元精化 100%股权的最终价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易各方协商确定。

3、工作安排及措施

鉴于本意向书的签署到正式协议的签署期间尚需一定程序性工作（包括但不限于审计、评估及其他尽职调查等），各方将积极配合尽职调查工作，全力推进本次交易的进行。

五、聘请中介机构情况

公司拟聘请中天国富证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问；拟聘请上海市锦天城律师事务所担任本次交易的法律顾问；拟聘请立信中联会计师事务所

（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构；拟聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的评估机构。

六、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

七、备查文件

- 1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、公司、科元控股、金环、陶春风签署的《关于浙江仁智股份有限公司重大资产重组意向书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2019年3月25日