

四川长虹电器股份有限公司 关于控股子公司股份制改制并拟申请在新 三板挂牌的公告

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。

一、概述

四川长虹民生物流有限责任公司（以下简称“民生物流”）、四川长虹新能源科技有限公司（以下简称“新能源”），系四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”、“四川长虹”）公司下属控股子公司。为发挥资本市场融资优势支撑民生物流、新能源发展，促进其做大做强，民生物流、新能源拟进行股份制改制、实施员工增资扩股，并拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

上述事项已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过。

二、民生物流、新能源基本情况

（一）民生物流基本情况

民生物流成立于 2007 年 1 月，注册资本为 1 亿元，其中四川长虹出资 6,800 万元，占注册资本的 68%，民生轮船股份有限公司（简称“民生轮船”）出资 3,000 万元，占注册资本的 30%，杨剑等 26 个自然人出资 200 万元，占注册资本的 2%。

民生物流成立时，提出了对管理团队和骨干员工实施了股权激励的计划，截止 2015 年 7 月底，民生物流分别在 2008-2014 年 7 个年度实施了股权激励计划，新增注册资本 613.4389 万元，目前自然人股东共占注册资本比例 7.664%。

截止 2015 年 7 月 31 日，民生物流注册资本 10,613.4389 万元，其中四川长虹 6,800 万元，占注册资本 64.070%，民生轮船 3,000 万元，占注册资本 28.266%，杨剑等 34 个自然人股东 813.4389 万元，占注册资本 7.664%。

民生物流在立足泛虹物流业务的同时，大力拓展社会物流业务，公司产业

结构进一步优化，最近三年合并报表基本财务数据如下：

项目	2012年	2013年	2014年
营业收入(万元)	105,130	123,469	118,999
净利润(万元)	4,696	12,834	1,243
净资产(万元)	29,027	41,861	43,386
总资产(万元)	68,786	96,373	88,647
总负债(万元)	39,759	54,512	45,261

(二) 新能源基本情况

新能源成立于2006年10月，投资总额12,380万元，注册资本5,000万元，其中四川长虹投资总额为12,132.4万元（实物资产10,714.82万元，现金资产1,417.58万元），对应的注册资本4,900万元，持股比例为98%；公司职工共30人以现金出资247.6万元，对应的注册资本100万元，持股比例为2%，单位注册资本对应的净资产价值为2.476元。

自2006年实施股权激励以来，新能源经过历次员工增资扩股，截止2015年7月31日，新能源公司注册资本5,183.0127万元，其中四川长虹出资4900万元，占注册资本94.54%，33个自然人股东出资283.0127万元，占注册资本5.46%。

新能源在立足碱锰环保电池业务发展的同时，积极拓展太阳能等新兴市场领域，实现销售规模和利润同步增长，最近三年合并报表基本财务数据如下：

项目	2012年	2013年	2014年
营业收入(万元)	34,096	37,650	45,985
净利润(万元)	2,022	2,214	2,644
净资产(万元)	17,937	20,138	22,897
总资产(万元)	26,452	32,714	36,389
总负债(万元)	8,515	12,576	13,492

三、股份制改制、员工增资扩股及挂牌方案主要内容

(一) 民生物流方案

民生物流拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并拟在挂牌前完成一次员工增资扩股，随后在符合国家相关法律法规政策的前提下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

1、以整体变更方式设立股份有限公司

(1) 关于股改及挂牌上市申报基准日

民生物流股份制改造基准日及挂牌上市申报基准日定为 2015 年 7 月 31 日，审计及评估机构以 2015 年 7 月 31 日为基准日出具审计报告及评估报告。

(2) 关于折股方案

根据信永中和出具的《审计报告》(XYZH/2015CDA30092 号)，审计基准日为 2015 年 7 月 31 日)，民生物流的净资产为人民币 42,534.63 万元；按 0.24952 的比例折为公司股本 10,613.44 万股。各发起人均将其在民生物流持有的股权对应的权益（净资产）全部投入公司，并折算为各发起人所持有的公司股份。其余 31,921.19 万元计入资本公积。股份公司总股本为 10,613.44 万股，每股面值为 1 元。股份公司的注册资本为 10,613.44 万元。

(3) 其他

民生物流将在股份制改造过程中根据有关法律法规，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则和制度。其他未尽事宜根据国家法律法规及公司章程执行。

2、员工增资扩股的方案

(1) 增资主体：原自然人股东及新增管理层和骨干员工，预计不超过 100 人。

(2) 增资金额：增资主体拟以现金增资完成后，自然人股东持有股权比例不超过 20%，按照最高限额初步测算，增资完成后民生物流注册资本将变更为 12,000 万元左右，其中四川长虹持 6,800 万股预计占比不低于 55.51%，民生轮船持 3,000 万股预计占比不低于 24.49%，自然人持 2,200 万股左右预计占比不超过 20%。（最终增资金额及持股比例以实际认缴金额测算）。

(3) 增资价格：本次增资价格拟以四川天健华衡评估有限公司出具的《资产评估报告书》(川华衡评报(2015)109 号)确定的评估值(即人民币 45,701.35 万元，4.306 元/股)为基础确定。

其他未尽事宜根据国家法律法规及公司章程执行，并在增资扩股协议中具体约定。

3、申请新三板挂牌

完成股份制改制并实施员工增资扩股后，在符合国家相关法律法规政策的前提下，民生物流拟通过相应资质的主办券商申请在新三板挂牌。

(二) 新能源方案

新能源拟通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并拟在挂牌前完成一次员工增资扩股，随后在符合国家相关法律法规政策的前提下，申请在全国中小

企业股份转让系统挂牌交易。

1、以整体变更方式设立股份有限公司

(1) 关于股改及挂牌上市申报基准日

新能源股份制改造基准日及挂牌上市申报基准日定为 2015 年 7 月 31 日，审计及评估机构以 2015 年 7 月 31 日为基准日出具审计报告及评估报告。

(2) 关于折股方案

根据信永中和出具的《审计报告》(XYZH/2015CDA30088 号)，审计基准日为 2015 年 7 月 31 日)，新能源的净资产为人民币 24,122.81 万元；按 0.21486 的比例折为公司股本 5,183.0127 万股。各发起人均将其在新能源持有的股权对应的权益（净资产）全部投入公司，并折算为各发起人持有的公司股份。其余 18,939.79 万元计入资本公积。股份公司总股本为 5,183.0127 万股，每股面值为 1 元。股份公司的注册资本为 5,183.0127 万元。

(3) 其他

新能源将在股份制改造过程中根据有关法律法规，制定《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则和制度。其他未尽事宜根据国家法律法规及公司章程执行。

2、员工增资扩股的方案

(1) 增资主体：原自然人股东及新增管理层和骨干员工，预计不超过 100 人。

(2) 增资金额：增资主体拟以现金增资完成后，自然人股东持有股权比例不超过 20%，按照最高限额初步测算，增资完成后新能源公司注册资本将变更为 6,000 万元左右，其中四川长虹 4,900 万股预计占比不低于 80%，郭龙等自然人持 1,100 万股左右预计占比不超过 20%。（最终增资金额及持股比例以实际认缴金额测算）。

(3) 增资价格：本次增资价格拟以四川天健华衡评估有限公司出具的《资产评估报告书》(川华衡评报(2015)108 号)确定的评估值(即人民币 25,646.56 万元，4.948 元/股)为基础确定。

其他未尽事宜根据国家法律法规及公司章程执行，并在增资扩股协议中具体约定。

3、申请新三板挂牌

完成股份制改制并实施员工增资扩股后，在符合国家相关法律法规政策的前提下，新能源拟通过相应资质的主办券商申请在新三板挂牌。

四、控股子公司申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请新三板挂牌的原因

(1) 控股子公司民生物流、新能源改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌，有利于进一步完善各自公司法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，增强核心竞争力。

(2) 挂牌成功后，能够拓宽控股子公司的融资渠道，提高股权流动性，有利于通过公开的价值发现体系引进战略投资者，共同推动民生物流、新能源加快发展，做大做强，促进企业的持续健康发展。

2、对上市公司的影响

(1) 民生物流、新能源的资产及业务规模占公司总资产及业务规模比例较小，不同于本公司及本公司控股的其他企业主要从事的家用电器业务。民生物流、新能源新三板挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，未改变上市公司的控股股东地位以及对民生物流、新能源予以合并报表的控制权状态，不影响公司独立上市地位；

(2) 民生物流、新能源在新三板挂牌后，有利于增加上市公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现公司及股东利益的最大化。

五、风险提示

民生物流、新能源拟申请在新三板挂牌，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2015年10月28日