

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2015-034

## 四川东材科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重于内容提示：

#### ● 交易简要内容

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金 300 万元，以 1.00 元/股的价格收购全资子公司绵阳东方绝缘漆有限责任公司（以下简称“东漆公司”）持有的江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）1% 的股权。收购完成后江苏东材将成为本公司的全资子公司。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易实施无须提交股东大会审议

### 一、交易概述

1、公司拟以自有资金 300 万元收购东漆公司持有江苏东材 1% 的股权。

#### 目前股东情况：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例%
1、	四川东材科技集团股份有限公司	29,700	99.00%

2、	绵阳东方绝缘漆有限责任公司	300	1.00%
合计		30,000	100.00%

收购完成后的股东情况：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	持股比例%
1、	四川东材科技集团股份有限公司	30,000	100.00%
合计		30,000	100.00%

收购完成后，江苏东材将成为本公司全资子公司。

2、公司于2015年7月27日召开了第三届董事会第十二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》；根据《公司章程》规定，本次收购事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议批准。

3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

公司名称：绵阳东方绝缘漆有限责任公司

法定代表人：于少波

住所地：绵阳市东兴路6号

注册资本：玖仟叁佰玖拾柒万元人民币

经济性质：有限责任公司

经营范围：绝缘漆制造、销售，化工产品销售，机械配件加工、水暖器材加工维修，危险化学品的生产、储存、经营（以许可证核准的项目为准），绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原材料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经

营或禁止出口的商品和技术除外)；科技信息咨询、技术服务。

东漆公司是公司的全资子公司，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（广会审字[2015]G15000360101号），截止2014年12月31日，东漆公司总资产11,673.12万元，净资产10,263.51万元，负债合计1,409.66万元；2014年实现营业收入2,968.58万元；实现净利润162.73万元。

### 三、收购标的基本情况

1、交易标的名称：江苏东材1%股权。

2、交易标的类别：股权类资产。

3、交易标的产权清晰，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。

4、标的公司基本情况

公司名称：江苏东材新材料有限责任公司

法定代表人：宗跃强

注册地址：江苏海安经济开发区开发大道

注册资本：30,000万元

成立时间：2012年8月7日

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料的生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。

5、标的公司最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币/元

项 目	2014 年度	2015 年 1 季度
总资产	481,418,360.16	479,613,466.34
净资产	299,498,790.47	298,657,118.45
负 债	181,919,569.69	180,956,347.89
营业收入	-	-
净利润	-1,595,251.34	-841,672.02

2014 年财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2015]G15000360066 号审计报告。

#### 四、交易协议

公司与绵阳东方绝缘漆有限责任公司就江苏东材新材料有限责任公司的股权转让事宜，于 2015 年 7 月 28 日签署了《股权转让协议》。在协议签署后的 10 日内支付股权转让款 300 万元。

#### 五、收购股权对公司的影响

本次收购完成之后，公司将持有江苏东材 100%的股权，有利于优化公司治理结构，强化公司集团管控。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 28 日