

江苏爱康科技股份有限公司关于 筹划收购融资租赁公司部分股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）拟以现金方式向控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”或“交易对手”）收购其持有的赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”或“标的公司”）40%的股权。目前双方已就该交易达成初步意向，公司后续将组织将对标的公司进行进一步的尽职调查，并就交易价格、交易条件等同交易对手进行进一步的磋商。公司将需履行相应的决策程序以及完成交易的其他前置程序，交易能否达成以及达成的时间尚存在一定的不确定性。

本次交易构成关联交易。据初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

- 1、企业名称：赣州发展融资租赁有限责任公司
- 2、注册号：91360700069720874B
- 3、注册资本：30000 万元
- 4、法定代表人：陈圣霖
- 5、住所：江西省赣州市章贡区赣江源大道 25 号三和园（三和悦城）1 号楼 1-3 号店面
- 6、登记机关：赣州市工商行政管理局
- 7、经营范围：融资租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；企业项目投资管理与咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）企业财务顾问（不含代理记账）。（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）

动)

8、股权结构:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	赣州发展投资控股集团有限责任公司	18000	60%
2	江苏爱康实业集团有限公司	12000	40%
合 计		30000	100%

注: 赣州发展投资控股集团有限责任公司为赣州市国资委独资公司, 赣州发展实际控制人为赣州市国资委。

9、赣发租赁基本财务数据如下:

截止 2015 年 12 月 31 日赣发租赁资产总额 1200727014.19 元、负债总额 842040985.33 元、所有者权益总额 358686028.86; 2015 年 1-12 月赣发租赁营业收入 65713991.94 元、净利润 40650072.89 元、可供分配利润 58647759.16 元。(2015 年 12 月财务数据未经审计)

10、公司是经商务部批准的第十一批内资融资租赁试点企业, 为赣州市首家、江西省第三家内资融资租赁试点企业, 公司制定了“立足赣州、覆盖全省、辐射全国”的企业发展战略, 将重点拓展太阳能光伏电站、医疗设备租赁、机械设备租赁、基础设施租赁等产业。

三、交易的影响及风险提示

1、本次交易是公司在金融领域的重大尝试, 预计交易完成后能对公司新能源发电侧业务提供更为宽阔的融资渠道;

2、机构调研认为, 我国融资租赁行业已步入快速发展的轨道, 预计 2020 年市场规模达到 12 万亿元, 融资租赁行业在我国有巨大的成长空间。标的公司属于赣州市国资委控制的国有平台, 具有较强的市场竞争优势, 近年来业务增长迅速, 2015 年度净利润较 2014 年度增长约 117.4%。预计若交易达成将对公司的业绩表现提供较大的正面影响;

3、目前该交易尚处于初步筹划阶段, 双方尚需就交易价格和交易协议的签署事宜等进行磋商、尚需在完成充分的尽职调查后提交公司董事会/股东大会表决、尚需交易标的控股股东赣州发展投资控股集团有限责任公司出具放弃优先购买权的承诺。故本次交易存在较大的不确定性。

公司将对本次收购资产的后续进展进行信息披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日