

上海永利带业股份有限公司
关于下属控股子公司减资退出其参股公司
暨新设墨西哥子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资退出参股公司暨对外投资概述

1、减资退出参股公司暨对外投资的基本情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司 TOP PLASTIC(HK)COMPANY LIMITED（塔塑（香港）有限公司，以下简称“香港塔塑”）出资认购 SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DE C.V.（以下简称“墨西哥塔金属”）新增注册资本，占墨西哥塔金属增资后注册资本的 20%，实际增资认购的股份币种为墨西哥比索，因此实际增资后香港塔塑占墨西哥塔金属固定资本与可变资本总数的 20.40%。香港塔塑对墨西哥塔金属总计投资 700 万美元。

经与合作方 SEOYON TOPMETAL CO.,LTD.（原名“TOP METAL WORKS CO., LTD”，现已更名，以下简称“韩国塔金属”）协商，为了更合理地进行成本核算及独立运营管理，公司于 2016 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于下属控股子公司减资退出其参股公司暨新设墨西哥子公司的议案》，同意香港塔塑减资退出墨西哥塔金属，全额撤回其前期合计 700 万美元的总投资并以上述 700 万美元投资款新设一家墨西哥子公司。减资完成后，香港塔塑将不再持有墨西哥塔金属股权。该新设墨西哥子公司将以独立法人主体的身份继续推进与韩国塔金属的业务合作，并租赁厂房、购买墨西哥塔金属注塑业务相关资产，与减资后的墨西哥塔金属共同为韩国现代、韩国起亚提供配套服务。减资后的墨西哥塔金属将主营大型塑料件，新设的墨西哥子公司主营中小型注塑件。

2、减资退出参股公司暨对外投资行为所必需的审批程序

本次香港塔塑减资退出参股公司暨对外投资新设墨西哥子公司，不涉及关联交

易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

3、2016年2月17日，香港塔塑、韩国塔金属及墨西哥塔金属共同签署了《减资协议》。

二、减资退出参股公司

（一）减资标的基本情况

1、标的概况

公司名称：SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A DE C.V.

注册地：墨西哥新莱昂州

注册资本：189,630,200 比索

法定代表人/负责人：基世春

成立时间：2014年12月6日

公司类型：可变注册资本股份制公司

经营范围：主要从事汽车模具及汽车内外装饰塑料件的生产、销售和售后服务活动。

2、财务数据（未经审计）

单位：墨西哥比索

项 目	2015 年 10 月 31 日
资产总额	368,367,409.27
负债总额	179,888,337.47
净资产	188,479,071.80

墨西哥塔金属于2014年12月6日注册成立，目前在进行厂房建设、设备安装等筹备工作，尚未正式开展相关业务活动。

3、股权结构

截至公告日，墨西哥塔金属的股权结构如下：

股东名称	股份数		面值（单位：墨西哥比索）	
	固定资本	可变资本	固定资本	可变资本
株式会社塔金属	499	1,508,887	\$49,900.00	\$150,888,700.00
基世春	1	0	\$100.00	\$0.00
塔塑（香港）有限公司	0	386,915	\$0.00	\$38,691,500.00
小计：	500	1,895,802	\$50,000.00	\$189,580,200.00
总计：		1,896,302		\$189,630,200.00

本次减资完成后，香港塔塑将不再持有墨西哥塔金属的股份。

（二）《减资协议》的主要内容

甲方：香港塔塑

乙方：墨西哥塔金属

丙方：韩国塔金属

1、各方确认并同意，香港塔塑退出所持墨西哥塔金属的全部股份，墨西哥塔金属将香港塔塑截至目前的总投资共计 700 万美元按照协议约定时间支付给香港塔塑。减资后，香港塔塑不再持有墨西哥塔金属的股权。

2、墨西哥塔金属在协议生效且办妥减资变更登记后 300 个工作日内将全部款项 700 万美元分期支付给香港塔塑指定的银行账户。韩国塔金属对该款项支付承担连带责任。

3、协议在各方签字盖章，并经墨西哥塔金属董事会作出同意本协议的董事会决议，以及协议所述本次减资事宜获得必要的批准后即时生效。

三、对外投资新设墨西哥子公司的基本情况

（一）管理层股东基本情况

赵星元，护照号码：M82076XXX，国籍：韩国，住所：韩国昌原。赵星元先生目前为墨西哥新公司筹备负责人。

根据墨西哥相关法律法规的规定，可变注册资本股份制公司至少需两位股东，每位股东至少持有 1%股份。

上述自然人与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）拟新设墨西哥子公司概况

1、公司名称：MEXICO TOP INJECTION（暂定名，具体以注册登记为准）

2、注册地址：墨西哥（具体以注册登记为准）

3、公司类型：可变注册资本股份制公司（S.A de C.V）

4、经营范围：主要从事汽车模具及汽车内外装饰塑料件的生产、销售和售后服务活动。（具体以注册登记为准）

5、公司投资总额及股权结构

公司投资总额为 700 万美元，香港塔塑持股 99%，赵星元持股 1%。

四、本次减资退出参股公司暨对外投资新设墨西哥子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、减资退出参股公司暨对外投资新设墨西哥子公司的目的

香港塔塑最初增资参股墨西哥塔金属，计划通过车间承包的方式参与业务经营，现经合作各方协商，为了更好地进行成本核算及独立运营管理，香港塔塑决定减资退出墨西哥塔金属，并通过在墨西哥新设子公司的方式继续与减资后的墨西哥塔金属保持协作关系，共同为韩国现代、韩国起亚提供配套服务，墨西哥塔金属主营大型塑料，新设的墨西哥子公司主营中小型注塑件。

2、对外投资新设墨西哥子公司存在的风险

新设墨西哥子公司后，可能面临政策风险、市场风险及运营管理、团队建设和内部控制等问题带来的经营管理风险。为了应对上述风险，公司将利用自身的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。

3、对本公司的影响

本次香港塔塑减资退出墨西哥塔金属并对外投资新设墨西哥子公司，为基于实际运营管理需求做出的决策，上述事项仅改变与相关方的合作方式，业务合作及客户市场均不会发生改变；新设墨西哥子公司的总投资金额为从墨西哥塔金属减资撤回的 700 万美元，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、《减资协议》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 17 日