

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2016-013

银邦金属复合材料股份有限公司

关于收购控股子公司股权及变更子公司名称等事项的公告

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

1、无锡银邦精密制造科技有限公司（以下简称“银邦精密”）为银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本为 1,000 万元。其中，公司注册资本 950 万元，实际出资 950 万元，持有银邦精密 95% 的股权；自然人安学辉先生注册资本 50 万元，实际出资 20 万元，持有银邦精密 5% 的股权。

经友好协商，安学辉先生无偿（零元）将持有的银邦精密 5% 的股权转让给公司。转让完成后，银邦精密成为公司的全资子公司。

2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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、交易方的基本情况

安学辉先生，男，1980 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称：无锡银邦精密制造科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路 99 号

法定代表人：顾丹红

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2013 年 09 月 24 日

经营范围：从事汽车零部件、工程机械设备、电器设备、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；模具设备及配件、机械设备及配件、汽车零部件、工程机械零部件、电器设备、电子产品的研发、生产、销售；汽摩配件、五金交电、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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、股权结构

本次交易前后，银邦精密股权结构如下：

股东名称	本次交易前	本次交易后
	持股比例	持股比例
银邦金属复合材料股份有限公司	95%	100%
安学辉	5%	0%

3、银邦精密主要财务情况

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 号（未经审计）	2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,542,314.28	3,830,297.22
负债总额	584,530.00	435,403.14
净资产	5,957,784.28	3,394,894.08
项目	2015 年 1-9 月（未经审计）	2014 年度
营业收入	1,282,402.72	1,601,975.88
净利润	-2,537,109.80	-848,058.31

四、交易协议的主要内容

1、安学辉先生无偿（零元）将持有的银邦精密 5%的股权转让给公司。

2、安学辉先生同意出售而公司同意购买股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

3、协议一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议的规定承担责任。

4、双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向公司所在地人民法院起诉。

五、 收购目的和对公司的影响

本次收购完成后，银邦精密成为公司的全资子公司，并更名为无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）。将成为公司面对军工市场的主要平台，将更有效的拓展和服务军工市场，进一步提升银邦精密的管理水平和运营效率。

本次交易不会导致公司合并范围发生变化，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、 收购进展及变更公司名称、营业范围等事项情况

近日，银邦防务已完成股东变更、公司名称变更、营业范围变更、法定代表人变更工商登记手续，并取得了无锡工商行政管理局新区分局核发的《营业执照》，营业执照信息如下：

统一社会信用代码：91320213079862673F

名称：无锡银邦防务科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路 99 号

法定代表人：沈健生

注册资本：1000 万元整

成立日期：2013 年 09 月 24 日

营业期限：2013 年 09 月 24 日至*****

经营范围：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗机械部件、机械部件与新材料的研发；金属材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工；模具、工装夹具、汽车零部件、工程机械设备、电器设备、新能源领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让；模具设备及配件、机械设备及配件、工程机械零部件、电器设备、电子产品的研发、生产、销售；汽摩配件、五金交电、金属材料的销售；金属制品的设计、研发、生产、修理及销售业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

七、备查文件

- 1、股权转让协议；
- 2、无锡银邦防务科技有限公司营业执照。

特此公告

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2016年4月6日