

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-029

金杯电工股份有限公司

关于子公司湖南云冷投资管理有限公司

股份制改制、增资扩股暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）成立于2015年12月25日，注册资本为人民币500万元。

公司2016年1月26日召开的第四届董事会第二十一一次临时会议审议通过了《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的议案》，公司计划用经评估后的土地、房产对云冷投资增资8370.4228万元。

2016年5月16日，公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案》，决定对云冷投资进行股份制改制，从有限公司改制为股份有限公司，同时对增资方案调整，公司用经评估后的土地、房产增资，同时引进吴学愚、范志宏、钟贤柏、余波、戴建国、敖峰等管理团队人员，构建有效的激励机制。

2、鉴于吴学愚先生为公司董事长、实际控制人；范志宏先生为公司副董事长、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次增资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于2016年5月16日召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于子公司湖南云冷投资管理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的

公告议案》，关联董事吴学愚先生、范志宏先生进行了回避表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。本议案须提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、包括关联方在内的增资方的基本情况

1、吴学愚（关联方），中国国籍，身份证号 4301041965*****，无境外居留权，现任公司董事长、实际控制人。

2、范志宏（关联方），中国国籍，身份证号 4301111966*****，无境外居留权，现任公司副董事长、副总经理。

3、钟贤柏，中国国籍，身份证号 4414261976*****，无境外居留权，现任云冷投资总经理。

4、余波，中国国籍，身份证号 4306241975*****，无境外居留权，现任云冷投资副总经理。

5、戴建国，中国国籍，身份证号 4301031960*****，无境外居留权，现任云冷投资品类招商总监。

6、敖峰，中国国籍，身份证号 4301031959*****，无境外居留权，现任云冷投资工程部高级顾问。

三、交易标的基本情况

名称：湖南云冷投资管理有限公司

统一社会信用代码：91430111MA4L2BR81M

住所：长沙市雨花区新兴路 159 号

法定代表人：范志宏

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2015 年 12 月 25 日

经营范围：投资管理服务、资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；海味干货批发；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；仓储咨询服务；国际货运代理；

电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务；普通货物运输；物业管理；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；农副产品、冷冻食品、预包装食品、散装食品、水果、计算机软件、计算机、水产品的销售。（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）

本次增资前后云冷投资股权结构对比如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
金杯电工	500	100.00	8870.4228	75.17
吴学愚	0	0	641.92	5.44
范志宏	0	0	1837.5	15.57
钟贤柏	0	0	200	1.69
余波	0	0	100	0.85
戴建国	0	0	75	0.64
敖峰	0	0	75	0.64
合计	500	100	11800	100

最近一年又一期，云冷投资的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年3月31日（未经审计）
资产总额	7,346,726.40	6,109,737.27
所有者权益	4,998,220.75	3,710,141.68
营业收入	0	0
净利润	-1,779.25	-1,288,079.07

四、交易协议的主要内容

本次拟增资至11800万元，新增注册资本11300万元，其中：公司以评估后的土地房产增资8370.4228万元，占增资后总股本的75.17%；吴学愚以现金增资641.92万元，占增资后总股本的5.44%；范志宏以现金增资1837.5万元，占增资

后总股本的15.57%；钟贤柏以现金增资200万元，占增资后总股本的1.69%；余波以现金增资100万元，占增资后总股本的0.85%；戴建国以现金增资75万元，占增资后总股本的0.64%；敖峰以现金增资75万元，占增资后总股本的0.64%。

本次股份制改制、增资扩股完成后，变更后的云冷投资承继原来的权利、义务。注册资本增加至11800万元。公司持有云冷投资的股权变更为75.17%，云冷投资为公司控股子公司。

目前尚未签署相关增资扩股协议，后续将根据董事会确定的增资原则签订具体协议。

五、交易的目的及对公司的影响

本次云冷投资增资扩股扩大股本规模，可进一步增强其自身资金实力，降低财务费用，以满足未来经营业务和发展的需要，并利于其股本结构改善，引进管理团队持股，增强融资能力，构建有效的激励机制，加快创新发展。

本次增资充分合理的利用了公司资源，可更好地支持公司全面发展，为公司创造更大的经济效益，符合公司的战略发展规划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、年初至披露日与关联方累计发生关联交易情况

2016 年初至本公告披露日，公司及子公司与吴学愚先生、范志宏先生未发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

经认真审阅，公司独立董事基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：

子公司湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）股份制改制、增资扩股暨关联交易符合云冷投资发展需要，有利于其增强自身资金实力，有效降低财务费用，同时引进管理团队持股，构建有效的激励机制，利于推动其可持续发展，符合公司的长远发展战略。未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意将该议案提请第四届董事会第二十四次临时会议审议，同时，关联

董事应履行回避表决程序。

发表独立意见如下：

子公司湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）股份制改制、增资扩股暨关联交易符合云冷投资发展需要，有利于其增强自身资金实力，有效降低财务费用，同时引进管理团队持股，构建有效的激励机制，利于推动其可持续发展，符合公司的长远发展战略。未损害公司和其他股东的合法权益。

我们同意此议案并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年5月19日