

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2016）081号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于受让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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转让标的：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）控股子公司河北红宇鼎基耐磨材料有限公司（以下简称“红宇鼎基”）5.8%股权。

2、转让金额：人民币 300 万元。

3、本次交易影响：本次交易完成后，公司持有红宇鼎基 65.8%股份。

一、交易概述

红宇新材与自然人陈志勇签订《股权转让协议》，经双方友好协商，陈志勇将其持有的红宇鼎基 5.8%股权以 300 万元的对价转让给红宇新材。

本次受让股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次受让股权金额未超过董事长对外投资的审批权限，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会批准。

二、交易双方的基本情况

1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9143010018740061XE

住所：湖南省长沙市金洲新区金沙西路 68 号

法定代表人姓名：朱红玉

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1995 年 07 月 31 日

注册资本：44129.5483 万元人民币

经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及应用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外；3D 打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、陈志勇

身份证号：13050319*****1230 ，

地址：河北省邢台市永辉花园 14#-2-2

三、交易标的介绍

1、红宇鼎基基本情况

公司名称：河北红宇鼎基耐磨材料有限公司

统一社会信用代码：91130523054011805R

成立时间：2012 年 9 月 12 日

注册资本：2,600 万元人民币

注册地址：内丘县官庄镇大都城村北

法定代表人：陈志勇

经营范围：钢球、衬板、锤头、挂片及其他耐磨材料的加工；衬板安装。

2、股权转让前后的股本结构：

股东名称	受让前		受让后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
红宇新材	1,560	60	1,710.8	65.8
陈志勇	577.2	22.2	426.4	16.4
刘海军	156	6	156	6
吴波	135.2	5.2	135.2	5.2
肖志军	114.4	4.4	114.4	4.4

王毅	57.2	2.2	57.2	2.2
合 计	2,600	100	2,600	100

3、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，红宇鼎基经审计总资产为 8,259.89 万元，负债总额 3,073.13 万元，净资产 5,186.76 万元，2015 年净利润-168.58 万元。

四、《股权转让协议》的主要内容

1、陈志勇以红宇鼎基 2015 年 12 月 31 日经审计的每股净资产作价，转让其所持有的红宇鼎基 5.8%的股权给红宇新材，转让金额为人民币 300 万元，红宇新材同意受让陈志勇持有的红宇白云 5.8%的股权。

2、在本协议签署生效后的十个工作日内启动股权工商变更登记。双方完成上述股权工商变更登记之日起，红宇新材即享有受让股权对应的股东权利并承担股东义务。

3、因签署和履行本协议而发生的所有税收和政府收费（包括但不限于股权过户登记费）由双方根据法律、法规、规范性文件或政府有关规定各自承担。

4、本协议经双方签署盖章后生效。

五、交易的目的和对公司的影响

红宇鼎基是公司在华北地区重要的生产基地，负责高效球磨综合节能技术在北方市场的推广应用。公司本次收购红宇鼎基 5.8%的股权，收购完成后将持有红宇鼎基 65.8%的股权，有利于加大公司对红宇鼎基的控制，进一步推动公司发展战略的落实。

六、备查文件

1、《股权转让协议》。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月六日