

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于增资方式收购平湖美嘉保温容器工业有限公司 20%股权的公告

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。

特别提示：

- 浙江爱仕达电器股份有限公司以自有资金 6,500 万元的增资认购平湖美嘉保温容器工业有限公司 212.5 万元注册资本，增资完成后占平湖美嘉保温容器有限公司 20% 股权。
- 本次对外投资不涉及关联交易，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。
- 根据《公司章程》及相关制度的规定，本次股权收购交易在董事长权限范围内，无需提交董事会批准。

一、交易概述

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）与平湖美嘉保温容器工业有限公司（以下简称“美嘉保温容器公司”）、邱靖涛、邱靖涌、邱静飞、邱杰、邱兴龙及潘明强于 2016 年 10 月 24 日签署《平湖美嘉保温容器工业有限公司增资协议》，公司以自有资金 6,500 万元的价格认购甲方 212.5 万元注册资本，超过注册资本部分计入甲方资本公积，增资完成后占平湖美嘉保温容器公司 20% 股权。

本次对外投资不涉及关联交易，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。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次股权收购交易在董事长权限范围内，无需提交董事会审议。

二、交易对方的情况简介

1、邱靖涛，男，中国，身份证号：33042219650824xxxx，现任美嘉保温容器公司总经理。

2、邱靖涌，男，中国，身份证号：33042219680707xxxx，现任美嘉保温容器公司副总经理。

3、邱静飞，男，中国，身份证号：33042219630824xxxx。

4、邱杰，男，中国，身份证号：33042219740310xxxx，现任美嘉保温容器公司外贸部副总经理。

5、邱兴龙，男，中国，身份证号：33042219390507xxxx。

6、潘明强，男，中国，身份证号：33042219470624xxxx，现任美嘉保温容器公司财务副总经理。

三、交易标的情况简介

1、标的公司基本情况

公司名称：平湖美嘉保温容器工业有限公司

统一社会信用代码：913304826094585722

营业期限：1996年5月6日至2018年5月5日

法定代表人：邱靖涛

注册资本：850万人民币

住所：浙江省平湖市独山港镇兴港路1389号

经营范围：生产销售塑料制品，器皿，保温容器，模具，小五金制品，不锈钢日用品，小家电，包，包装物及辅料，从事各类商品及技术的进出口业务。

2、增资完成前，标的公司股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	增资前	
		出资额（万元）	出资比例（%）
1	邱靖涛	296.06	34.83
2	邱靖涌	175.50	20.65
3	邱静飞	126.00	14.82
4	邱杰	126.00	14.82
5	邱兴龙	117.94	13.88
6	潘明强	8.50	1.00
合计		850.00	100.000

增资完成后，标的公司股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	增资后	
		出资额（万元）	出资比例（%）
1	邱靖涛	296.06	27.86
2	邱靖涌	175.50	16.52
3	邱静飞	126.00	11.86
4	邱杰	126.00	11.86
5	邱兴龙	117.94	11.10
6	潘明强	8.50	0.80
7	浙江爱仕达电器股份有限公司	212.50	20.00
合计		1062.50	100.00

3、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2015年12月	2016年6月
资产总额	318,720,335.40	331,975,268.01
净资产	192,247,790.24	222,219,580.06
	2015年1月-2015年12月	2016年1月-2016年6月
营业收入	390,290,161.39	212,881,927.05
净利润	33,191,420.03	13,012,539.68

（以上数据16年半年度未经审计）

4、业务简介

美嘉保温容器公司是一家集自主研发、制造、销售为一体的专业生产日用保温容器及小家电产品的国家高新技术企业，产品主要分为塑料、玻璃和不锈钢保温容器制品，其中塑料保温容器是当前的主要产品，此外，美嘉保温容器公司还逐步推出了焖烧锅、车载冰箱、暖被机、按摩器、磁疗足浴桶、磁疗椅等产品。产品覆盖节能保温、室内用具、户外休闲、旅游、户外车载、医用冷藏、养生按摩、时尚生活等领域。保温箱及车载电子冰箱是美嘉保温容器重点研发的产品，是一种环保节能的冷藏和保温两用用具，设有制冷和加热能力。

5、定价依据

以美嘉保温容器公司2015年度经审计净资产金额192,247,790.24元为依据，

经，协商确定，公司以人民币 6,500 万元增资认购嘉保温容器公司 212.5 万元注册资本，增资完成后占平湖美嘉保温容器有限公司 20% 股权。

四、协议主要内容

甲方：平湖美嘉保温容器工业有限公司

乙方：浙江爱仕达电器股份有限公司

丙方：邱靖涛、邱靖涌、邱静飞、邱杰、邱兴龙、潘明强

1、乙方出资人民币 6,500 万元认购甲方 212.5 万元注册资本，超过注册资本部分计入甲方资本公积。

2、乙方应当在本协议签订生效之日起 30 日内支付 3000 万元增资款到甲方指定账户，甲方应在收到该笔增资款之日起 30 日内办理完成本次增资工商变更登记手续并领取营业执照。乙方应在收到甲方完成本次增资工商变更登记手续并领取营业执照 30 日内向甲方指定账户支付剩余 3500 万元增资款。甲方应当在收到乙方每期增资款项后 10 日内聘请会计师事务所进行验资手续，并出具验资报告。

3、丙方承诺如果甲方满足以下任一条件时，乙方有权要求丙方回购其持有甲方的全部股权，具体条件如下：

(1) 截止 2021 年 12 月 31 日，甲方首次公开发行股票并上市申请（IPO）未能成功通过中国证券监督管理委员会审核；

(2) 甲方在 2017 年至 2021 年期间中连续两年经审计扣除非经常性损益后的净利润低于人民币 3000 万元。

回购价格=乙方本次入股价格+乙方入股价格*6%*D/365（D 为乙方入股甲方之日起至回购日止的实际天数）-乙方已经获得的累计红利（如有分红税，以税后分红金额计算）。当本计算公式回购价格为 ≤ 0 出现负数时则回购价格为零，即：乙方股权回购时不再收取回购价格。

丙方回购乙方持有甲方的股权比例应当由丙方 1、丙方 2、丙方 3、丙方 4、丙方 5、丙方 6 协商确定，协商不成的，丙 1、丙方 2、丙 3、丙 4、丙 5、丙 6 按照回购时持有甲方的股权比例进行回购。

4、(1) 丙方同意本次增资完成后至甲方首次公开发行股票并上市审核完成期间，甲方董事会保留一名董事席位给乙方。丙方同意本次增资完成后将改选甲

方董事会，乙方有权委派一名董事至甲方董事会，丙方同意在甲方董事会、股东（大）会审议该董事选举事项时投赞成票，以保证乙方委派的董事会能够当选。

（2）丙方同意乙方及其委派的董事在甲方股东（大）会、董事会审议下列事项时拥有一票否决权，具体事项如下：

〈1〉甲方发生增资、减资、合并、分立、解散、变更公司形式或修改章程等事项；

〈2〉甲方发行、分派、购买、赎回甲方证券（包括但不限于任何股票、债券、可转换证券），或行使任何股份认购权、期权，或授予或发行任何期权或认股权等任何可能导致将来发行新股或造成乙方在甲方的股权被稀释或减少的行为；

〈3〉以派发股息、公积金资本化或其他形式在股东之间进行利润分配；制定或修改甲方的利润分配条款；

〈4〉制定或修改甲方的亏损弥补方案、法定公积金和任意公积金提取方案；

〈5〉聘请或解聘甲方审计的会计师事务所；

〈6〉甲方主营业务范围的重大变更；

〈7〉甲方会计制度和政策的任何重大变更；

〈8〉甲方实施、变更或终止股权激励事项；

〈9〉甲方的重组、证券公开发售或上市，包括但不限于重组、发售或上市的时间、方法、上市价格和地点等事项；

〈10〉甲方单笔或连续十二个月对外担保金额占甲方最近一期经审计净资产 50%；甲方为资产负债率超过 50%的担保对象提供担保；甲方为关联方（包含股东）提供担保；

〈11〉甲方与关联自然人或关联法人发生的交易金额在占甲方最近一期经审计净资产 30%以上的关联交易事项；甲方关联方认定标准应当按照中国证券监督管理委员会及上海（深圳）证券交易所规定的标准；

〈12〉甲方购买或出售资产、对外投资（含委托理财）、提供财务资助（含委托贷款）、对外借款金额占甲方最近一期经审计净资产 30%；甲方出售或许可第三方使用商标、专利等无形资产；

〈13〉甲方从事其他能够对甲方首次公开发行股票并上市造成实质性障碍的其他事项。

5、(1) 本协议生效后，对于因任何一方违反在本协议中所作出的任何声明、保证、承诺或约定使守约方直接或间接承受的任何和所有负债、损失、损害、权利主张、费用和开支、利息、判决、裁决和罚金（包括但不限于律师和顾问的付费和开支等），违约方应当向守约方作出赔偿，并使其不受损害。

(2) 丙方在本协议中的义务均视为连带责任，承担因其在本协议中的陈述与保证与事实不符或不全面履行承诺的义务而引起的相关经济 and 法律责任。

(3) 就任何事项提出损害赔偿的主张可通过书面形式向违约方提出；未能按照此种方式向违约方发出通知并不妨碍要求违约方作出任何赔偿。

(4) 就本协议项下的前述赔偿义务，违约方应在收到向其发出的任何费用到期欠付的通知后 30 个工作日内向被守约方支付损害赔偿款。逾期未支付的，每日按应付未付金额的万分之二计算违约金，并支付给守约方。

6、本次增资的未尽事宜，由本协议各方共同协商解决；因执行本协议所发生的争议，如协商不成，则可通过有管辖权之人民法院诉讼解决。

7、本协议自各方签订盖章之日起生效。

五、对公司的影响

该增资事项帮助公司向“全球一站式生态家居用品及服务整体解决方案品牌商”战略迈出了一大步，保温壶系列产品行业是厨具家电行业的周边行业，在公司现有的营销团队、销售体系的帮助下，标的公司的利润进一步增长，完成其上市工作，能够为公司提供一定的利润及投资收益，符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。

六、风险提示

本次增资完成后，公司持有平湖美嘉保温容器 20% 股权，平湖美嘉保温容器可能会因市场环境、国家政策等原因影响平湖美嘉保温容器经营业绩，同时对公司的利润及投资收益造成影响。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

《平湖美嘉保温容器工业有限公司增资协议》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十五日