

浙江帝龙文化发展股份有限公司 关于公司内部业务整合、架构调整的公告

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

为了更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司业务架构，增强产业管理，明晰公司各业务模块权责，浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现有相关业务、股权架构进行整合和调整。本次调整主要是拟将公司现有的中高端装饰贴面材料相关的业务及持有的股权划转至独立的全资子公司浙江帝龙新材料有限公司进行承接与管理。调整后，上市公司母公司将重点突出在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，对各业务版块通过经营管理层的分管及内部制度的完善、考核来实现对整合后业务的管理与监督。

一、相关业务、股权架构调整方案

公司重大资产重组前，本部及下属子公司主要从事中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，其中公司本部涉及的产品有印刷装饰纸、浸渍纸、装饰纸饰面板、金属饰面板、氧化铝和PVC地板膜系列。公司完成重组后，主营业务类型增加、规模扩大，子公司及业务部门也相应增加。为提升管理效率，理顺上市公司架构，公司拟实施内部重组，对业务、架构进行整合和调整。具体方案如下：

1、拟将上市公司本部的中高端装饰贴面材料系列产品的业务划转至全资子公司浙江帝龙新材料有限公司进行承接；

2、同时拟将上市公司持有的下属从事中高端装饰贴面材料业务的6家子、孙公司100%的股权划转至全资子公司浙江帝龙新材料有限公司，股权划转后，公司下属从事中高端装饰贴面材料业务的6家子、孙公司将成为浙江帝龙新材料有限公司的全资子、孙公司；

3、鉴于公司下属子公司浙江永孚新材料有限公司的主要经营业务于 2013

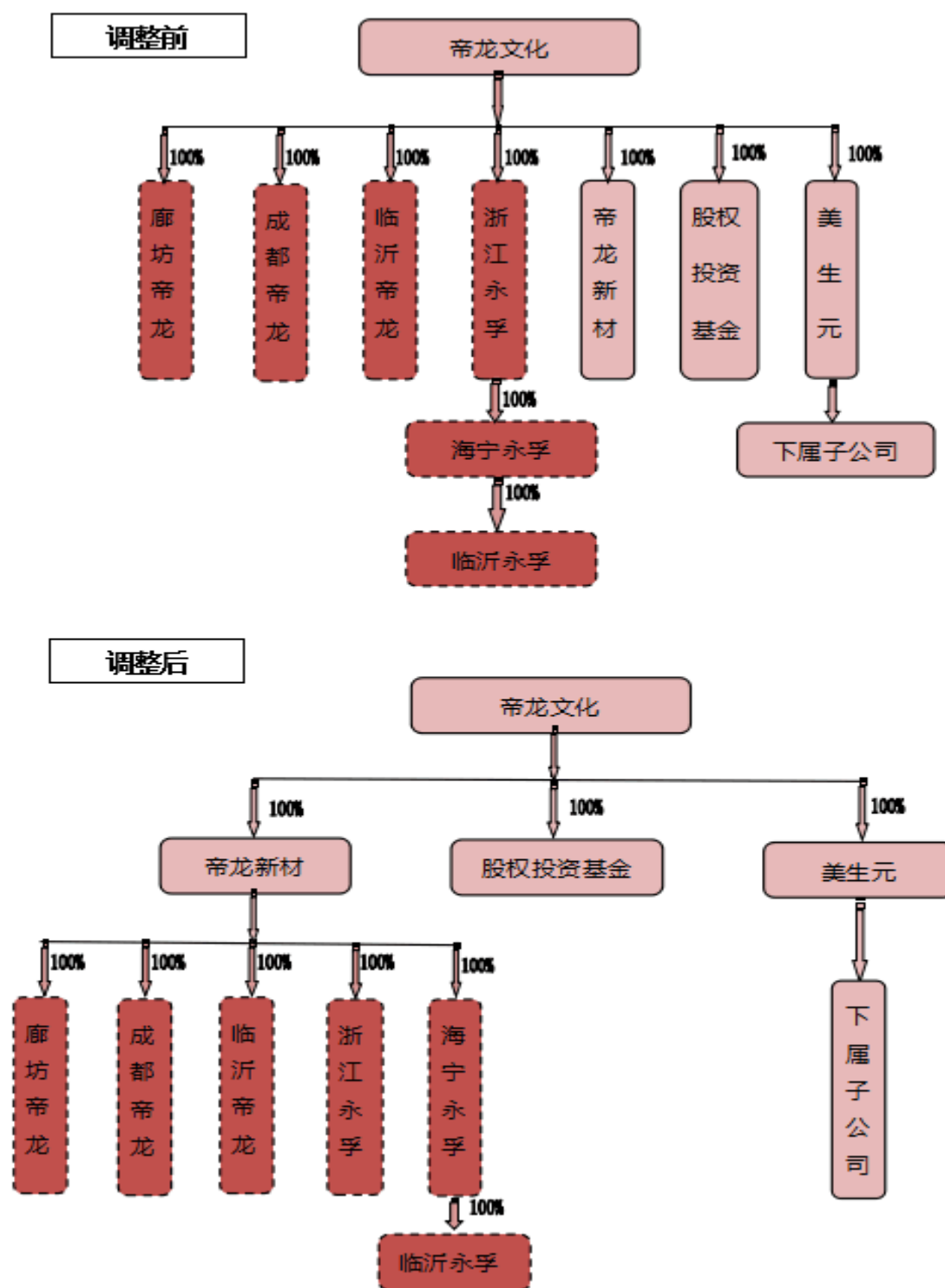
年已由其全资子公司海宁帝龙永孚新材料有限公司承接，目前浙江永孚新材料有限公司已无实质性经营业务，仅为投资持股公司，公司考虑后续拟注销该公司，故本次内部重组完成上述调整的同时拟将浙江永孚新材料有限公司持有的海宁帝龙永孚新材料有限公司 100%的股权划转至浙江帝龙新材料有限公司，股权划转后，海宁帝龙永孚新材料有限公司由浙江帝龙新材料有限公司的孙公司调整为全资子公司。

二、股权架构调整涉及的相关主体基本情况

公司名称	注册地址	主要业务	注册 资 本	持股 比例	隶属 关系
成都帝龙新材料有限公司	成都	印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、三聚氰胺板、金属饰面板的生产、销售	7410 万元	100%	子公司
廊坊帝龙新材料有限公司	廊坊	高性能装饰板等的生产、销售	9052 万元	100%	子公司
帝龙新材料（临沂）有限公司	郯城	装饰纸、浸渍纸、冰火板新材料生产、销售	8880 万元	100%	子公司
浙江永孚新材料有限公司	余杭	PVC 装饰片的生产、销售	6000 万元	100%	子公司
海宁帝龙永孚新材料有限公司	海宁	PVC/PP 装饰片的生产、销售	3000 万元	100%	孙公司
帝龙永孚（临沂）软性材料有限公司	郯城	塑胶装饰膜片的生产、销售	1800 万元	100%	孙公司

注：海宁帝龙永孚新材料有限公司系浙江永孚新材料有限公司全资子公司，帝龙永孚（临沂）软性材料有限公司系海宁帝龙永孚新材料有限公司全资子公司。

三、调整前后组织架构变化情况



四、其他

1、本次内部组织架构调整及股权划转，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

2、待履行审议程序后，公司董事会授权公司管理层办理本次架构调整的相关具体事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签署等。公司管理层

可根据实际情况确定剥离到子公司的资产、负债的范围及方式等。

3、本次整合过程中尚需与相关部门沟通、部分资质需获得相关部门的审批，时间上或存在一定不确定性，但不影响总体整合战略的推进，后续公司将根据整合情况发布进展公告。

特此公告。

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会

2016 年 11 月 26 日