

重组情况表

公司简称	红宝丽	公司代码	002165
重组涉及金额(万元)	63,976.00	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	是	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	是	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	王玉生	材料报送人联系电话	13776536389
独立财务顾问名称	中信建投证券股份有限公司	财务顾问主办人	王家海、杨逸墨
评估或估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	卞旭东、滕波
审计机构名称 1	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	赵斌、孟庆祥
审计机构名称 2	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	孙伟、王艳艳
法律顾问名称	国浩律师(南京)事务所	执业律师负责人(签字人)	李文君、郑华菊
报送日期	2016 年 12 月 23 日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	红宝丽成立于 1994 年 6 月 23 日，目前注册资本 60205.8110 万元。实现控制人为芮敬功先生，重组前直接间接控制公司股份比例为 29.13%。公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品及高阻燃聚氨酯保温板材等新兴材料的研发、生产和销售业务，是国家重点高新技术企业。红宝丽是国内聚氨酯产品的主要生产基地，在聚氨酯行业、异丙醇胺行业国际国内拥有较高的行业地位。公司拥有较好的生产资源，聚氨酯硬泡组合聚醚年生产能力为 15 万吨，是国内最大的硬泡组合聚醚供应商，也是世界规模最大的硬泡组合聚醚生产企业之一。同时，公司向上一体化，建设环氧丙烷项目，支持公司产业发展。		
方案简述	本次交易方案为红宝丽以发行股份及支付现金相结合的方式收购何建雄、南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“南海成长”)、唐忠诚、东莞中科中广创业投资有限公司(以下简称“中科中广”)、吴惠冲、王志、陈启明、东莞市科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东创投”)、何秀芬及袁华合计持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司(以下简称“雄林新材”)88%的股权并募集配套资金。 以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日，雄林新材全部股东权益评估值为 72,709.23 万元，对应雄林新材 88%		

	股份评估值为 63,984.12 万元。经协商，雄林新材 88%股份交易价格为 63,976.00 万元，其中红宝丽以发行股份方式支付 44,783.20 万元，以现金方式支付 19,192.80 万元。 同时，红宝丽拟通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 33,192.80 万元，不超过本次交易标的资产的交易价格的 100%。
实施方案效果	红宝丽本次收购雄林新材 88%股权是公司未来战略发展的重要步骤之一。本次收购有利于公司延伸其业务领域，与现有业务实现协同效应，丰富其为客户提供的服务和产品的种类，有利于拓展上市公司未来的成长空间。收购完成后，红宝丽将实现聚氨酯产业由聚氨酯聚醚-聚氨酯硬泡、聚氨酯聚醚-聚氨酯弹性体延伸，丰富聚氨酯产业门类，迈出由细分领域龙头企业转型为多元化综合性化工新材料企业的重要一步，企业在聚氨酯产业链条上的发展空间将得到有效拓宽；本次交易有利于提高上市公司各项盈利指标，企业将步入内生式增长与整合外延式并购的双驱动的发展模式。
发行新股方案	红宝丽拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购何建雄、南海成长、唐忠诚、中科中广、吴惠冲、王志、陈启明、东创投、何秀芬及袁华合计持有的雄林新材 88%的股权。本次发行股份购买资产，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日（即 2016 年 12 月 24 日），不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，每股发行价格为 7.69 元/股，发行股份数量为 58,235,631 股。 同时上市公司拟通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 33,192.80 万元；本次募集配套资金的股份发行底价为 7.69 元/股，发行股份数量上限为 43,163,589 股。

（以下无正文）

（本页无正文，为红宝丽集团股份有限公司《重组情况表》之盖章页）

红宝丽集团股份有限公司

2016 年 12 月 23 日