

**太阳鸟游艇股份有限公司
关于全资子公司益阳中海船舶有限责任公司
进行对外股权投资的公告**

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、对外投资概述

2016年12月29日，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称：“太阳鸟”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司益阳中海船舶有限责任公司进行对外股权投资的议案》，同意公司全资子公司益阳中海船舶有限责任公司(简称：“益阳中海”)与湖南三环船舶工程有限公司及韩军平先生签订《关于沅江中海船舶工程有限公司之股权转让协议》的事项。本次收购事项的资金来源为益阳中海的自有资金。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次投资金额在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、交易对手方介绍

交易对手方一：

企业名称：湖南三环船舶工程有限公司

统一社会信用代码：91430981591049091H

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：余刚

注册资本：1030万人民币

成立日期：2012年03月16日

营业期限自：2012年03月16日

营业期限至：2042年03月15日

登记机关：沅江市市场和质量监督管理局

核准日期：2012年03月16日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：湖南省沅江市船舶产业园区（石矶湖沈家湾）

经营范围：复合材料、柴油机、发电机组、舷内外机、船机及船舶配套设备的销售；复合材料制品、复合材料船舶、船舶舾装件的设计、制造、销售、服务；钢制船舶及配套设备的设计、生产、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)

交易对手方二：

姓名：韩军平

身份证号：43230119*****10

住所：湖南省沅江市书院路

三、投资标的的基本情况

沅江中海船舶工程有限公司成立于 2016 年 12 月 26 日，已在沅江市市场和质量监督管理局登记注册。

统一社会信用代码：91430981MA4L9MMTXC，

法定代表人:韩军平；

企业类型：有限责任公司；

注册资本（实收资本）人民币 2700 万元；

住所：琼湖办事处塞南湖村入园大道 02 栋 101；

经营范围：船舶及船舶机械、玻璃钢船舶及制品制造、销售、维修、船艇设计；船舶机械修理、加工；钢结构制造，船机配件零售；渔政船舶制造；水上平台、水上房屋、环保设备销售

股权结构：湖南三环船舶工程有限公司持股 60%，韩军平持股 40%

四、对外投资合同的主要内容

甲方：湖南三环船舶工程有限公司

乙方：韩军平

丙方：益阳中海船舶有限责任公司

目标公司：沅江中海船舶工程有限公司

1、丙方收购标的为甲方、乙方拥有的目标公司 100%股权及其所包含的股东权益。

2、转让价款及支付

参考开元资产评估有限公司出具的《评估报告》，本协议各方一致同意，标的公司100%股权的转让价格为人民币 2960 万元。

本次标的股份转让所涉及的全部税费，由中国法律、法规规定的缴纳义务人依法承担及缴纳；如果法律法规没有明确规定纳税及缴费义务人的，则由转让方和受让方各承担百分之五十（50%）；各方各自委托的中介机构应收费用由委托方各自承担。

股权转让价款支付方式：在本协议生效后三个工作日内，丙方向甲方支付股权转让价款人民币 1776 万元，丙方向乙方支付股权转让价款人民币 1184 万元。

各方承诺及保证

（1）甲方、乙方承诺及保证其对标的股权拥有合法、完整的所有权和处分权，有权签订并履行本协议；

（2）甲方、乙方承诺及保证，本协议签订生效日直至标的股权按照本协议约定转让并过户给乙方期间的任何时候，没有任何第三人就标的股权全部或其中的任何部分行使或声称将行使任何对标的股权有不利影响的权利，标的股权上不存在质押等任何担保物权和相关限制，亦不存在任何与标的股权有关的债务、争议、诉讼或仲裁；

（3）甲方、乙方承诺及保证，本协议签订生效直至标的股权按照本协议约定转让并过户给乙方期间的任何时候，甲方即不会将标的股权转让给任何第三人或与任何第三人达成任何形式的转让协议；

（4）若出现目标公司承担交割日前或有债务、包括但不限于税款、员工社保等法律责任的事项，则由甲方、乙方向目标公司及丙方承担连带赔偿责任；

（5）甲方、乙方承诺及保证，将严格遵守本协议的约定配合协助将标的股权过户至丙方名下，并办理标的股权过户所需的全部事宜（包括但不限于补充签署、完善全部的法律文件等）；

（6）丙方承诺及保证，在本协议签订生效后，严格遵守并按照本协议约定向甲方、乙方支付股权转让价款，并完成本协议约定的其他义务。

违约责任

（1）因甲方、乙方违反本协议第五条承诺或有其他违约行为或者因收购前既已存在的原因，导致丙方收购目的无法实现的，甲方、乙方应当无条件全额退还已收取的转让款，并赔偿因此给丙方造成的所有损失。

（2）甲方、乙方有其他违约行为给目标公司或丙方造成损失的，应当承担相应的

赔偿责任。

(3) 丙方不按约定支付转让款的，按人民银行同期贷款利率支付甲方、乙方违约金。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司全资子公司益阳中海船舶有限责任公司(简称“益阳中海”)是一家专注于一般钢质船舶、纤维增强塑料一般船舶、渔业船舶的设计、修造及销售的造船企业。益阳中海主要产品有挖泥船、拖轮、航道工程船舶、各类趸船、公务船及工作艇等。

目前，益阳中海的船舶订单中，大型工程类船舶占比超过一半，因益阳中海现有的生产基地不能满足生产的需求，益阳中海收购沅江中海股权，有利于公司加速行业资源及生产基地的整合，有助于公司的市场规模、生产规模及产能等综合实力的进一步提升，符合公司中长期经营发展战略。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》;
- 2、《关于沅江中海船舶工程有限公司之股权转让协议》;

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日