

凯盛科技股份有限公司

关于收购华益公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟以挂牌价 1257 万元，收购石家庄常山纺织集团有限责任公司在河北省产权交易中心挂牌出售的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 2.81% 国有股权。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 交易尚需取得国资管理部门的审批同意

一、交易概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）下属控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）主要经营 ITO 导电膜玻璃，注册资本 20805.82 万元，其中凯盛科技持股 97.19%，石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山纺织”）持股 2.81%。

由于常山纺织持股比例较少，且非其主营业务，因此计划转让其持有的 2.81% 股份。目前，常山纺织按国有资产出售程序，在河北省产权交易中心挂牌出售安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 2.81% 股权，挂牌价为 1257 万元。

2017 年 1 月 5 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，应参加表决 6 人，实际参加表决 6 人，以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购华益公司少数股东股权的议案》。

本次交易无需经公司股东大会审议。

本次交易尚需取得国资管理部门的审批同意。

二、交易对方情况介绍

公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

注册资本：125354 万元

成立时间：1996 年 3 月 8 日

法定代表人：汤彰明

注册地址：石家庄市长安区和平东路 260 号

经营范围：针纺织品设计、开发、制造销售，棉花、纺织品的进出口等。

石家庄常山纺织集团是 1991 年在石家庄市属纺织工业企业的基础上联合组建的，1996 年经省政府批准改组为国有独资公司石家庄常山纺织集团有限责任公司，授权经营市属纺织企业国有资产 12.5354 亿元。截止 2015 年末净资产 61.05 亿元。

常山纺织除与本公司均为华益公司股东外，与本公司不存在其他关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

常山纺织持有的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 2.81% 国有股权。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司控股子公司，成立于 1993 年 7 月，主要经营 ITO 导电膜玻璃，注册资本 20805.82 万元，其中我公司持股 97.19%，常山纺织持股 2.81%。

（二）交易标的的审计情况

具备从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对华益公司的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字【2016】第 711193 号《安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司审计报告》。截止 2015 年 12 月 31 日财务审计结果为：资产总额 79793 万元，负债总额 33750 万元，所有者权益 46043 万元，营业收入 28317 万元，净利润 1395 万元。

（三）交易标的的评估情况

河北华宏益诚资产评估有限公司对华益公司的资产及负债进行了评估，并出具了《石家庄常山纺织集团有限责任公司拟转让安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司股权项目资产评估报告》（冀华诚评报字【2016】第 17 号），截止 2015 年 12 月 31 日基准日评估结果：净资产 44718.29 万元。本次拟转让的 2.81% 股

权对应净资产 1256.58 万元。该评估结果已经石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

（四）债权债务处理

目前安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司全部债权债务关系不变，股权转让后标的企业承接全部债权债务。

四、交易合同或协议的主要内容

本次交易系交易对方在河北省产权交易中心挂牌方式进行出售，我公司拟按照目前的挂牌价 1257 万元购买这部分股份。如果出现竞价，则放弃本次受让。具体合同或协议需在公司摘牌成功后按产权交易中心规定签署。

五、收购资产的目的和对公司的影响

公司认为收购上述股权对公司有利，一是购买这部分股份后，华益公司成为我公司的全资子公司，便于后续增资，继续做大做强 ITO 导电膜玻璃业务，符合公司的长期发展战略；二是华益公司盈利能力较好，受让股份后可以增厚上市公司的收益。

特此公告。

凯盛股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日