

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、交易基本情况：苏州禾盛新型材料股份公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）全资子公司禾盛香港控股有限公司（以下简称“禾盛香港”）拟以1.00美元的价格收购Capital Steward Global Limited 100%股权。Capital Steward Global Limited为张伟先生100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司。

2、审议和表决情况：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，公司董事许进目前任中科创全球机会基金管理有限公司、中美全球机会基金有限合伙、中日全球机会基金有限合伙、中欧全球机会基金有限合伙的董事，上述公司或有限合伙基金为公司实际控制人张伟先生实际控制。许进作为关联董事，回避了本议案的表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况及关联关系

名称：中科创资本有限公司

英文名称：China Create Capital Limited

住所：Akara Bldg,24 De Castro Street,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.

法定代表人：张伟

认缴注册资本：50,000美元

成立日期：二〇一一年二月二十三日

张伟，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为23030619720816****，

张伟先生 100%控股深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）。截止本公告披露日，中科创资产直接持有禾盛新材 66,714,784 股股份，占公司总股本的 27.49%，通过资管计划持有禾盛新材 6,098,933 股股份，占公司总股本的 2.51%；中科创合计持有公司 72,813,717 股股份，占公司总股本的 30.00%，为公司控股股东，张伟先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：Capital Steward Global Limited

住所：P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.

董事：张伟

认缴注册资本：50,000美元

实缴注册资本：0美元

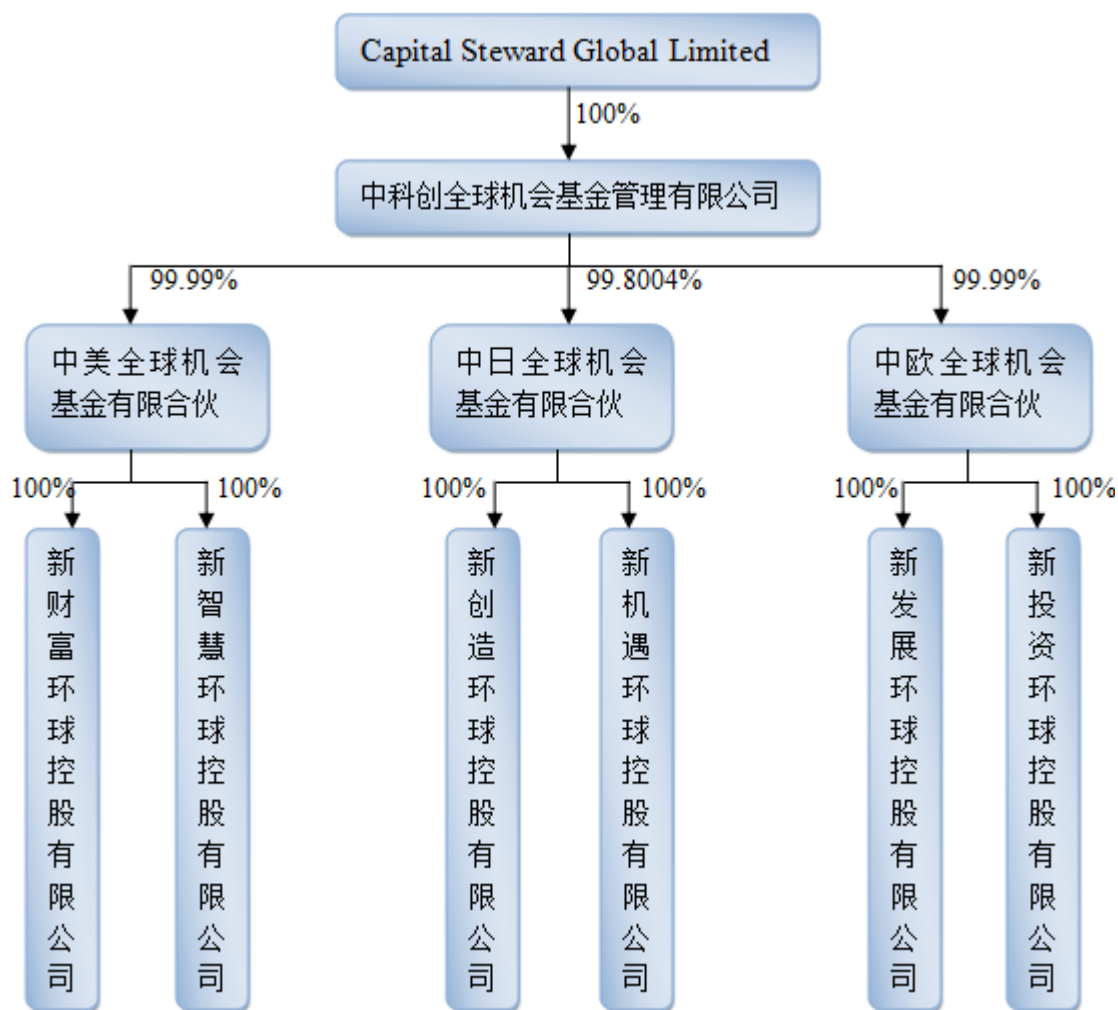
成立日期：二〇一五年一月十二日

（二）标的公司的权属证明

Capital Steward Global Limited为中科创资本有限公司100%控股子公司，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）标的公司控制的企业股权架构

Capital Steward Global Limited 至今未开展业务，其控制的企业股权架构如下：



1、中科创全球机会基金管理有限公司

英文名称: China Create Global Opportunities Fund Management Company Limited

注册号码: SI-308803

注册地点: Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.

认缴注册资本: 50,000 美元

实缴注册资本: 0 美元

注册日期: 2016 年 9 月 12 日

董事: 许进

经营范围: 基金管理

2、中美全球机会基金有限合伙

英文名称: Sino-US Global Opportunities Fund Limited Partnership

注册号码：SI-87425

注册地点：Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.

认缴注册资本：50,000 美元

实缴注册资本：0 美元

注册日期：2016 年 10 月 11 日

董事：许进

普通合伙人：中科创全球机会基金管理有限公司

中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,995.00 美元，占注册资本的 99.99%。

有限合伙人：任杰

有限合伙人地址：广东省深圳市南山区南头街丽乐美居 A 栋 507

任杰先生认缴 5.00 美元，占注册资本的 0.01%。

3、中日全球机会基金有限合伙

英文名称：Sino-Japan Global Opportunities Fund Limited Partnership

注册号码：SI-85152

注册地点：Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.

认缴注册资本：50,000 美元

实缴注册资本：0 美元

注册日期：2016 年 9 月 21 日

董事：许进

普通合伙人：中科创全球机会基金管理有限公司

中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,900.20 美元，占注册资本的 99.8004%。

有限合伙人：王颖

有限合伙人地址：广东省深圳市南山区高新南四道 8 号

王颖女士认缴 99.80 美元，占注册资本的 0.1996%。

4、中欧全球机会基金有限合伙

英文名称：Sino-Europe Global Opportunities Fund Limited Partnership

注册号码: SI-87426

注册地点: Sertus Incorporatin(Cayman) Limited,Sertus Chambers,P.O.Box2547,Cassia Court, Camana Bay, Crand Cayman,Cayman Islands.

认缴注册资本: 50,000 美元

实缴注册资本: 0 美元

注册日期: 2016 年 10 月 11 日

董事: 许进

普通合伙人: 中科创全球机会基金管理有限公司

中科创全球机会基金管理有限公司认缴 49,995.00 美元, 占注册资本的 99.99%。

有限合伙人: 任杰

有限合伙人地址: 广东省深圳市南山区南头街丽乐美居 A 栋 507

任杰先生认缴 5.00 美元, 占注册资本的 0.01%。

5、新财富环球控股有限公司

英文名称: New Wealth Global Holdings Limited

注册号码: 1927184

注册地点: Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay II ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.

认缴注册资本: 50,000 美元

实缴注册资本: 0 美元

注册日期: 2016 年 10 月 28 日

董事: 任杰

股权结构: 中美全球机会基金有限合伙持股 100%

经营范围: 投资管理

6、新智慧环球控股有限公司

英文名称: New Wisdom Global Holdings Limited

注册号码: 1927185

注册地点: Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay II ,Road Town,Tortola,British Virgin Islands,VG1110.

认缴注册资本: 50,000 美元

实缴注册资本：0 美元

注册日期：2016 年 10 月 28 日

董事：任杰

股权结构：中美全球机会基金有限合伙持股 100%

经营范围：投资管理

7、新创造环球控股有限公司

英文名称：New Creation Global Holdings Limited

注册号码：1927187

注册地点：Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110.

认缴注册资本：50,000 美元

实缴注册资本：0 美元

注册日期：2016 年 10 月 28 日

董事：任杰

股权结构：中日全球机会基金有限合伙持股 100%

经营范围：投资管理

8、新机遇环球控股有限公司

英文名称：New Opportunities Global Holdings Limited

注册号码：1927194

注册地点：Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110.

认缴注册资本：50,000 美元

实缴注册资本：0 美元

注册日期：2016 年 10 月 28 日

董事：任杰

股权结构：中日全球机会基金有限合伙持股 100%

经营范围：投资管理

9、新发展环球控股有限公司

英文名称：New Development Global Holdings Limited

注册号码：1927186

注册地点: Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110.

认缴注册资本: 50,000 美元

实缴注册资本: 0 美元

注册日期: 2016 年 10 月 28 日

董事: 任杰

股权结构: 中欧全球机会基金有限合伙持股 100%

经营范围: 投资管理

10、新投资环球控股有限公司

英文名称: New Investment Global Holdings Limited

注册号码: 1927183

注册地点: Offshore Incorporations Centre, Coastal Building, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110.

认缴注册资本: 50,000 美元

实缴注册资本: 0 美元

注册日期: 2016 年 10 月 28 日

董事: 任杰

股权结构: 中欧全球机会基金有限合伙持股 100%

经营范围: 投资管理

四、本次交易目的及对公司的影响

为加速子公司新业务的开展,节约成本,禾盛香港收购 Capital Steward Global Limited 能完善子公司架构,提高子公司运营效率。因 Capital Steward Global Limited 及其子公司尚未开展业务,实缴注册资本均为 0 元,本次交易以 1.00 美元为收购价格,定价公允,符合市场原则,不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形。决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,并认真审核后发表独立意见如下:

经核查,我们认为子公司禾盛香港控股有限公司以 1.00 美元收购 Capital

Steward Global Limited 是为顺应子公司开展新业务的需要。Capital Steward Global Limited 为张伟先生 100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司，因此本次交易属于关联交易。本次交易定价合理，符合公司的实际情况，不存在损害其他股东利益的情形。本次股权收购决策程序合法合规，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

因此，我们同意禾盛香港收购 Capital Steward Global Limited 100% 股权。

六、其他

公司董事会授权子公司管理层办理股权转让相关事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日