

上海永利带业股份有限公司

关于对全资子公司增资暨全资子公司对下属控股子公司增资 并收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V. 100%股权的进展公告

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

一、交易概述

1、对全资子公司增资的基本情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年10月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟对全资子公司 YongLi International Holding B.V.（永利国际控股有限公司，以下简称“永利国际”）增资 420 万欧元，增资完成后永利国际的注册资本由 70 万欧元增加至 490 万欧元。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2016-084）。

2、全资子公司对下属控股子公司增资并收购 Vanderwell & Waij Beheer B.V. 100%股权的基本情况

公司于 2016 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于全资子公司对下属控股子公司增资暨收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V.100%股权的议案》。

永利国际拟与 Aris Wind B.V.共同对下属控股子公司 YongLi Holland B.V.（永利荷兰有限公司，以下简称“永利荷兰”）增资，永利国际拟增资 400 万欧元，Aris Wind B.V.拟增资 200 万欧元，增资完成后永利国际持有永利荷兰 59%股份，Aris Wind B.V.持有永利荷兰 41%股份。同时，永利荷兰拟以不超过 900 万欧元的价格购买 Vanderwell &Waij Beheer B.V.（以下简称“Vanderwell 公司”）100%股权。具体内容详见公司 2016 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司对下属控股子公司增资暨收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V.100%股权的公告》（公告编号 2016-095）。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的《YongLi Holland B.V.拟收购 Vanderwell

&Waij Beheer B.V.股权所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华沪评报字【2016】第 100 号），Vanderwell 公司采用收益法的评估结论为 860 万欧元。永利荷兰已与交易对手方签署了《关于收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V.100%股权的协议》并在当地公证处办理公证手续后股权转让于 2017 年 1 月 6 日生效，Vanderwell 公司成为永利荷兰的全资子公司。具体内容详见公司 2017 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司对下属控股子公司增资暨收购 Vanderwell &Waij Beheer B.V.100%股权的进展公告》（公告编号 2017-003）。

二、进展情况

近日，永利国际、永利荷兰和 Vanderwell 公司已按照荷兰法律规定，完成荷兰商会变更登记手续，取得相关变更文件。具体情况如下：

1、永利国际

公司名称：YongLi International Holding B.V.

商会编码：37156206

公司类型：有限责任公司

注册地址：Koolmand 5, 1724BC Oudkarspel, The Netherlands

注册资本：490 万欧元

注册时间：2009 年 9 月 24 日

经营范围：包括与各种材料的轻型输送带和链板相关的研发、采购、生产、销售及服务；设立、参与、管理其它公司和实体并从中获得其他经济利益；向其它公司、个人或实体提供行政管理、技术、金融、经济或管理服务；收购、处置、管理和利用不动产和个人财产，包括专利、商标、执照、许可证及其他工业产权等。

股权结构：永利股份持有永利国际 100%股权，永利国际为永利股份的全资子公司。

2、永利荷兰

公司名称：YongLi Holland B.V.

商会编码：37114234

公司类型：有限责任公司

注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel, the Netherlands

注册资本：21,463.76 欧元

注册时间：2004 年 11 月 5 日

经营范围：投资及投资管理。

股权结构：

出资人	持股数（股）	每股面值（欧元/股）	股份价值(欧元)	持股比例
YongLi International Holding B.V.	1,266,376	0.01	12,663.76	59%
Aris Wind B.V.	880,000		8,800	41%
合计	2,146,376	—	21,463.76	100%

注：永利荷兰原发行股票 180 股，每股面值 100 欧元，其中永利国际持有 92 股，Aris Wind B.V.持有 88 股；本次变更将 180 股拆分成 1,800,000 股，每股面值 0.01 欧元，其中永利国际持有 920,000 股，Aris Wind B.V.持有 880,000 股。本次永利国际增资 400 万欧元，Aris Wind B.V.增资 200 万欧元；永利国际以上述增资款与 Aris Wind B.V.按原持股比例共同增资外又认购了永利荷兰 346,376 股新股，因此全部增资完成后，永利国际持有永利荷兰 59%股权，Aris Wind B.V.持有永利荷兰 41%股权。上述股权的溢价部分计入永利荷兰的资本公积金。

3、Vanderwell 公司

公司名称：Vanderwell & Waij Beheer B.V.

商会编码：35022836

公司类型：有限责任公司

注册地址：Bordwalserstraat6, 1531 RK Wormer, the Netherlands

注册资本：498,600 欧元

成立时间：1992 年 4 月 24 日

经营范围：轻型输送带及相关产品的加工整理、销售和服务。

股权结构：永利荷兰持有 Vanderwell 公司 100%股权，Vanderwell 公司为永利荷兰的全资子公司。

三、备查文件

- 1、商会变更登记证明文件——永利国际；
- 2、商会变更登记证明文件——永利荷兰；
- 3、商会变更登记证明文件——Vanderwell 公司。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日