

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2017）012 号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于全资子公司受让控股子公司少数股东全部股权的公告

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

一、概况

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司受让控股子公司少数股东全部股权的议案》，同意全资子公司香港红宇有限公司（以下简称“香港红宇”）受让蓝铃联合科技有限公司（以下简称“蓝铃科技”）所持的上海唯楚融资租赁有限公司（以下简称“唯楚租赁”）25%的股权，唯楚租赁系公司控股子公司，公司持有其 75%的股权。本次交易完成后，公司将间接持有唯楚租赁 100%的股权，唯楚租赁继续纳入公司合并报表。

本次股权转让事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次股权转让事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易双方的基本情况

1、蓝铃联合科技有限公司

英文名称：BLUEBELL UNION TECHNOLOGY CO., LIMITED

公司地址：FLAT/RM A19, 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER, 707-713 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG;

注册资本：港币 1 万元；

公司编号：1944981；

经营范围：投资与贸易。

蓝铃科技成立于 2013 年 7 月 30 日，股东黄林行持有其 100%股份。

蓝铃科技与红宇新材、香港红宇均不存在关联关系。

2、香港红宇有限公司

英文名称：HONGKONG HONYU CO., LIMITED

注册资本：1 万港币

注册地址：香港九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 1318-19 室

商业登记证号：65036618-000-07-15-3

香港红宇成立于 2015 年 7 月 20 日，红宇新材持有其 100%股份。

三、交易标的基本情况

1、上海唯楚融资租赁有限公司

注册资本：人民币 3 亿元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 177 号 4 幢 2 层 2027 室

成立时间：2016 年 3 月 8 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

2、股权转让前后的股本结构：

单位：万元

股东名称	受让前		受让后	
	出资额	出资比例(%)	出资额	出资比例(%)
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	22,500	75	22,500	75
蓝铃联合科技有限公司	7,500	25	----	----
香港红宇有限公司	----	----	7,500	25
合 计	30,000	100	30,000	100

四、交易协议的主要内容

（甲方：蓝铃科技；乙方：香港红宇）

1、股权转让

甲方同意将其持有的唯楚租赁 25%股权以协议约定的条件转让给乙方；乙方同意以协议约定的条件受让甲方持有的唯楚租赁 25%股权。

2、价款及支付方式

鉴于甲方持有唯楚租赁 25%股权尚未履行注册资金实缴义务，经双方友好协商，甲方将其持有的唯楚租赁 25%股权作价 0 元人民币转让给乙方。

3、权益转移

甲方应促使并配合唯楚租赁及时修改其公司章程，办理本次转让的有关工商

变更登记手续；乙方应配合提供相关文件和资料。股权转让完成后，乙方根据《公司法》、本协议、修改后的唯楚租赁《公司章程》及有关法律法规享受股东权利，并承担相应的股东义务。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易将使唯楚租赁间接成为公司全资子公司，有利于公司全面开展和实施相关产业链经营，公司将通过融资租赁业务的开展，加强与下游企业的合作，有利于加快公司的产融结合，从而实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面，进一步拓展公司业务领域，促进公司业务的整体健康发展，符合全体股东的利益。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

公司独立董事就此交易事项发表了同意独立意见。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《股权转让协议》。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十四日