

青岛海立美达股份有限公司关于 解除全资子公司青岛海立美达电机有限公司 租赁经营协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、租赁经营情况

1、经营租赁协议

2016年6月29日，青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）与胡朋先生、青岛康正金属制品有限公司签署了《企业租赁经营协议书》（以下简称“原协议”），将青岛海立美达电机有限公司（下称“美达电机”）经营管理权整体租赁给胡朋先生，由胡朋先生独立负责美达电机的经营管理工作。青岛康正金属制品有限公司为胡朋先生向本公司提供担保。

2、租赁期内美达电机的经营情况

原协议签署后，为保证美达电机合法、合规、良性运转，且保障美达电机的运行符合公司整体战略规划，尽快实现美达电机突破性发展，胡朋先生在租赁期内委托本公司协助其进行业务过渡，鉴于市场拓展及内部管理的需要，胡朋先生特向本公司提出参与美达电机运营管理的请求，因此，自2016年10月7日起，公司管理团队与胡朋先生在租赁有效期内对美达电机共同实行了运营管理，同时，公司内部审计部定期对美达电机进行专项审计，以保障美达电机的经营有序进行。

根据公司内部审计部对美达电机截至2016年12月31日的审计数据，美达电机总资产为21,704.16万元，净资产为9,180.29万元，营业收入为10,558.60万元，净利润为-1,159.12万元。

二、解除租赁经营协议的情况

经公司内部审计部对美达电机进行全面审计，美达电机在 2016 年度未实现租赁期初制定扭亏为盈的年度规划目标。同时，通过公司管理团队与胡朋先生的合作，胡朋先生对美达电机的运营管理与本公司经营理念存在较大差异。鉴于以上，为使美达电机未来发展符合本公司整体战略规划，经双方友好协商，一致同意解除原协议，以 2016 年 12 月 31 日为基准日，以公司内部审计部对美达电机进行的审计数据为交割依据，并于 2017 年 3 月 25 日签订了《解除企业租赁经营协议书》，该事项已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过并生效。本次解除美达电机租赁经营协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

《解除企业租赁经营协议书》主要内容如下：

1、协议对手方

胡朋先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年出生，专科学历，曾任青岛联艺达五金电器厂执行董事、总经理，现任青岛康正金属制品有限公司执行董事。胡朋先生与本公司不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2、双方同意以 2016 年 12 月 31 日为基准日，以公司内部审计部出具的内部审计数据为交割依据，基准日至交接日的过渡期损益由本公司享有。

3、本协议签署并生效之日起 5 日内完成交接，由胡朋先生向本公司交还全部企业资产及经营管理权。胡朋先生应在交接日前将所持有的海立美达电机的全部资产（包括但不限于厂房、机械设备、文件、资料、印鉴、证照、钥匙等）及在职工人等移交本公司，交接完成后，原协议终止。

4、根据内部审计报告数据，美达电机在租赁期间（即 2016 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日）出现资产减值 783.97 万元，考虑到公司在租赁期间协助胡朋先生对美达电机进行运营管理，双方协商同意资产减值部分无需补偿，本公司收取的租赁费亦无需退还。

5、胡朋先生承诺：（1）租赁期间美达电机存在的或有负债及其他未披露的潜在负债、纠纷、税费等均由胡朋先生承担；（2）原协议终止后，美达电机不会因其租赁经营期间产生的债务或拖欠的税费，致使被第三方主张权利，不会因任何原因致使美达电机资产受到司法机关的查封、扣押、拍卖等；（3）在原协

议终止后，不再以美达电机名义从事任何活动；（4）在原协议终止后，不作出毁损甲方、美达电机声誉的言论、行为。

6、胡朋先生交付本公司的 100 万元风险保证金，本公司在原协议终止 1 年后，在胡朋没有任何违约的情形下，无息返还。

7、违约责任：若胡朋先生违反本协议约定，应向本公司支付违约金 200 万元，并赔偿全部损失。如胡朋先生违约，本公司有权要求其承担因主张权利所花费的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、鉴定费、评估费等。

三、本次协议解除对公司的影响

1、美达电机整体经营租赁收入占公司 2016 年度整体收入比例很低，因此，本次解除美达电机整体经营租赁协议对本公司的持续盈利能力影响甚微，本次解除美达电机租赁经营协议不会对公司财务和经营产生重大影响；

2、本次解除美达电机租赁经营协议对本公司 2016 年度业绩的影响已在本公司 2016 年度业绩快报中体现，不会出现业绩快报与年度报告差异较大的情况；

3、公司本次收回美达电机经营管理权，可以有效管控并推进电机产业长期目标的达成，实现电机产业尽快扭亏为盈并逐渐向好的发展局面，但仍可能存在短期内电机产业盈利能力较弱进而影响公司整体业绩的情况，敬请注意风险。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日