

重庆再升科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

- 投资简要内容：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）以现金方式出资人民币**44,000**万元，收购苏州悠远环境科技有限公司（以下称“悠远环境”或“标的公司”）**100%**的股权；
- 本次交易未构成关联交易；
- 本次交易未构成重大资产重组；
- 本次交易实施不存在重大法律障碍；
- 投资标的名称：苏州悠远环境科技有限公司；
- 投资金额：**44,000**万元人民币；
- 特别风险提示：收购标的公司股权后，存在不能实现预期效益风险。

一、对外投资概述

1、为进一步强化公司在空气净化行业内地位，延伸完善公司产业链，实现行业强强整合，将公司的优质过滤材料真正应用到终端商业、民用市场，增强公司竞争力，再升科技拟收购悠远环境股东持有的 **100%**股权。

2017 年 6 月 9 日，公司与悠远环境及其全体股东、LIEW XIAO TONG（刘晓彤）签署现金购买资产协议书，以现金 **44,000** 万元人民币受让悠远环境 **100%** 股权。

2、本次对外投资经公司 2017 年 6 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并于 2017 年 6 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露了《再升科技第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2017-056）。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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，本次交易成交金额较大，根据《公司章程》规定，需要提交公司股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

悠远环境股东的基本情况：

姓名	出资金额 (元)	所占比例 (%)	股东性质
U-AIR INTERNATIONAL PTE. LTD.	44,480,871	61.74	境外法人
苏州久征投资管理合伙企业（有限合伙）	11,903,332	16.52	境内非法人组织
苏州天工元投资管理合伙企业（有限合伙）	6,264,911	8.70	境内非法人组织
兴富投资管理有限公司-兴富1号战略投资基金	3,132,456	4.35	境内法人
上海淘浦信息科技有限公司（有限合伙）	939,737	1.30	境内非法人组织
上海葆颐投资管理中心（有限合伙）	313,246	0.43	境内非法人组织
邱瀚慧	3,132,456	4.35	境外自然人
Tan Thye Eng	1,879,473	2.61	境外自然人
合计	72,046,482	100.00	

（1）U-AIR INTERNATIONAL PTE. LTD.

注册号：201207202R

成立日期：2012年3月23日

公司类型：豁免私人股份有限公司

现状：在业

发行资本（金额）：3,010,000 新加坡元

注册地址：新加坡伍德兰兹大道9号201室

（2）苏州久征投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320500MA1MFA1E9M

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年2月16日

执行事务合伙人：刘晓鸣

主要经营场所：江苏省太仓市沙溪镇岳王台北路9号

经营范围：投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（3）苏州天工元投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320500MA1MMX5W2W

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年6月16日

执行事务合伙人：陈丹萍

主要经营场所：江苏省太仓市沙溪镇岳王台北路9号

经营范围：投资管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（4）兴富投资管理有限公司

统一社会信用代码：91540091321376914M

公司类型： 其他有限责任公司

成立日期： 2015 年 5 月 19 日

注册资本： 5000 万

法定代表人： 王廷富

经营场所： 拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城院内 1 号楼 3 单元 301 室

经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；财务咨询（不含代理记账）；商务咨询、企业管理咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动】。

兴富投资通过“兴富 1 号战略投资基金”认购悠远环境股份，兴富 1 号战略投资基金已在中国证券投资基金业协会备案，备案日期 2015 年 7 月 7 日，基金编号 S63855。私募基金管理人兴富投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记，登记日期 2015 年 6 月 5 日，登记编号 P1015277。

（5）上海淘浦信息科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230350928765Y

企业类型： 有限合伙企业：

成立日期： 2015 年 8 月 5 日

执行事务合伙人： 陆刘春

主要经营场所： 上海市崇明县长江农场长江大街 161 号 2 幢 3959 室（上海长江经济园区）

经营范围：从事（网络、信息、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（6）上海葆颐投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310113MA1GK75W5W

企业类型： 有限合伙企业

成立日期： 2016 年 1 月 11 日

执行事务合伙人： 汪笑

主要经营场所： 上海市宝山区牡丹江路 1508 号 1 幢 503-E 室

经营范围：投资管理；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询（除代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（7）邱滢慧，女，中国台湾籍，住所：中国台湾桃源县，自由职业。

（8）Tan Thye Eng，男，新加坡国籍，住所：16 MIMOSA DRIVE SINGAPORE 804530，自由职业。

三、投资标的基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称：苏州悠远环境科技有限公司

成立日期：2012 年 11 月 26 日

注册资本：7,204.6482 万元人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：LIEW XIAO TONG（刘晓彤）

住所：江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园

经营范围：研发、生产工业有机废气净化设备，环境保护及空气过滤产品，销售公司自产产品并提供安装及售后服务；环境污染治理及监测技术，节能技术开发与服务；从事本公司生产的同类商品及相关产品、原材料及配件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、投资标的最近一年一期财务指标

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对悠远环境最近一年一期专项审计报告（天职业字[2017]13950 号），悠远环境最近一年一期主要财务指标如下（单位：人民币元）：

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	291,112,347.88	282,281,019.81
净资产	101,065,261.26	92,530,623.69
项目	2017 年 1-3 月	2016 年度
营业收入	91,864,777.61	133,908,571.19
净利润	8,534,637.57	4,928,471.47

3、投资标的最近 12 个月内增资、变更等情况

3.1 2016 年 7 月 4 日，悠远环境股东 U-AIR INTERNATIONAL PTE.LTD. 将其持有悠远环境 19%股权转让给苏州久征投资管理合伙企业（有限合伙），同时将其持有悠远环境 10%股权转让给苏州天工元投资管理合伙企业（有限合伙）；

3.2 2016 年 10 月 20 日，根据标的公司股东会决议、发起人协议及章程的规定，悠远环境整体变更为股份有限公司；

3.3 2016 年 12 月 6 日，根据标的公司股东会决议及章程的规定，公司注册资本由人民币 6264.9114 万元增加至人民币 7204.6482 万元。

3.4 2017 年 6 月 8 日，根据标的公司股东会决议及章程的规定，公司名称由苏州悠远环境科技股份有限公司变更为苏州悠远环境科技有限公司、企业类型由股份有限公司（中外合资，未上市）变更为有限责任公司（中外合资。）

4、投资标的权属状况

悠远环境为公司下游企业，是在行业中享有强大技术实力和品牌知名度的、从事“室内干净空气解决方案”的环保型企业。

本次转让股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

四、对外投资合同的主要内容

1、股权转让价款

公司本次收购悠远环境的股权，股权转让价款经协商总额为人民币 44,000 万元（按比例分配）。

2、转让款项支付方式

按协议约定分四次现金支付。

2.1、本次收购议案获得公司股东大会通过且完成标的资产全部转让并完成工商变更登记后 7 个工作日内，支付交易对价总额的 20%；

2.2、2017 年会计年度《专项审核报告》正式出具后 7 个工作日内，支付交易对价总额的 20%；

2.3、2018 年会计年度《专项审核报告》正式出具后 7 个工作日内，支付交易对价总额的 30%；

2.4、2019 年会计年度《专项审核报告》正式出具后 7 个工作日内，支付交易对价总额的 30%；

3、业绩承诺及补偿安排

交易对手方在盈利承诺期内各年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润数如下：2017 年度 3300 万元，2018 年度 3500 万元，2019 年度 3700 万元。

除第一期外，以上任意一年未完成业绩承诺，则当期公司应当支付给交易对手方的股权转让价款在扣除当期应当支付的业绩补偿金额后支付给本次交易对手方；若当期支付价款不足扣减的，盈利补偿主体在公司发出书面通知日 7 日内以现金补足。

4、转让股权交割期限及方式

悠远环境全体股东应在本次收购议案获得再升科技股东大会通过后 7 个工作日内（具体需用时间以政府政务办理流程相关规定为准）将悠远环境全部股权转让至再升科技名下、修改悠远环境章程，并办理完毕上述股权转让的工商变更登记。

为保证标的公司的持续稳定高速发展，公司将保持标的公司的管理层及运营团队稳定，并积极支持该团队独立开展管理工作，积极开发新产品，引进海外新技术。

5、争议解决

有关股权转让协议的一切争议，首先由双方友好协商的方式解决，友好协商解决不成的，任何一方均应将争议提价至公司所在地人民法院通过诉讼方式解决。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次股权收购完成后，公司将直接持有悠远环境 100%股权。悠远环境为公司下游企业，是在行业中享有强大技术实力和品牌知名度的、从事“室内干净空气解决方案”的环保型企业，本次收购完成后，公司进一步完善了产业链，实现了行业强强整合，将公司的优质过滤材料真正应用到终端商业、民用市场，增强公司竞争力，为公司铸造微玻纤国际品牌迈出了重要的一步。

本次股权收购符合公司发展的需要和公司的战略规划，但标的公司可能存在不能实现预期效益的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。后续有新的进展后，公司将及时公告披露。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 10 日