



重庆再升科技股份有限公司

(股票代码 603601)

2017 年第二次临时股东大会会议资料

重庆 渝北
二〇一七年六月

目 录

会议议程.....	03
议案一 关于拟收购苏州悠远环境科技有限公司 100%股权的议案.....	04

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间：2017 年 6 月 26 日下午 14:00

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197 号再升科技五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

1、《关于拟收购苏州悠远环境科技有限公司 100%股权的议案》

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

【议案一】

重庆再升科技股份有限公司
关于拟收购苏州悠远环境科技有限公司
100%股权的议案

各位股东：

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，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）拟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”）股东持有的 100% 股权。

一、 拟收购方概述：

公司名称：苏州悠远环境科技有限公司

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）

注册资本：7204.6482 万元人民币

住所：江苏省太仓市沙溪镇岳王台资科技创新产业园

主要业务：悠远环境主要为高端洁净室提供净化设备和空气过滤器产品的设计、生产、安装、调试、监测、培训、维护等一体化解决方案。悠远环境主要产品有 FFU、高效过滤器、高效送风口、洁净设备等洁净室用空气过滤设备。

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。

本次交易不涉及关联交易，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。

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
-----	--------------	--------------

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。

二、 拟收购内容

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交至公司所在地人民法院通过诉讼方式解决。

三、 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。

请各位股东审议表决。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 19 日