



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2017-073

融捷股份有限公司 关于增资合肥融捷金属科技有限公司的 关联交易的进展公告

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

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》，董事会同意公司向合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）增资11,800万元人民币，持有融捷金属20%的股权。公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易公告》（公告编号：2017-065），是时公司与各交易方尚未签署增资合同。

近日，公司（以下简称“甲方”）与融捷投资控股集团有限公司、惠景国际投资有限公司、广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“乙方”）签署了《增资合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同主要内容如下：

一、增资内容

以2017年8月31日为评估基准日，由中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《合肥融捷金属科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估报告》（中瑞评报字【2017】第000606号）确定，融捷金属的公司估值为59,233.96万元人民币。

甲、乙双方经协商，同意以融捷金属59,233.96万元人民币估值为基础，由甲方以1.18亿元人民币向融捷金属进行增资，其中，175万美元（按10月13日汇率约折合人民币1,152.66万元）作为出资额，资本溢价约10,647.34万元计入资本公积金。增资后甲方持有融捷金属20%的股权。（因汇率的原因，前述计入出资额具体人民币金额和计入资本公积金金额可能与实际存在差异。）

乙方放弃优先增资权。

二、支付方式

甲、乙双方同意，甲方在本合同生效后的 24 个月内按以下进度向融捷金属指定账户支付增资款：

- 1、2017 年 12 月 31 日前，甲方支付增资款 1800 万元；
- 2、2018 年 6 月 30 日前，甲方支付增资款 2000 万元；
- 3、2018 年 12 月 31 日前，甲方支付增资款 3000 万元；
- 4、2019 年 6 月 30 日前，甲方支付增资款 3000 万元；
- 5、2019 年 10 月 30 日前，甲方支付增资款 2000 万元；

三、交割

1、本合同生效后，双方即按照本合同约定办理工商变更和其它必要登记手续。变更手续完成之时，即为本合同项下增资股权交割完毕。

2、自交割之日起，乙方按照《公司法》及公司章程的规定，行使股东权利，承担股东义务。

四、增资后融捷金属股权结构

本次增资后，融捷金属股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例	出资额
1	融捷投资控股集团有限公司	48%	420 万美元
2	惠景国际投资有限公司	20%	175 万美元
3	广州融创捷企业管理合伙企业(有限合伙)	12%	105 万美元
4	融捷股份有限公司	20%	175 万美元
	合计	100%	875 万美元

五、公司治理

甲乙双方将根据本合同约定修订融捷金属公司章程。其中，甲方将提名一名董事，改组董事会。

六、生效及文本

1、本合同自双方签字盖章后成立，自甲方股东大会审批通过本次增资事项后生效。

2、本合同正本一式六份，甲方、乙方各执一份，融捷金属执二份用于办理



变更登记手续或存档，各份具有同等法律效力。

备查文件

- 1、经双方签字盖章的《增资合同》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017年10月26日