证券代码：002012　　证券简称：凯恩股份　　公告编号：2017-122

浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对公司参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认缴权的公告

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

一、交易基本情况

深圳市爱能森科技有限公司（以下简称“爱能森公司”）为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司。爱能森公司最大股东爱能森新能源（深圳）有限公司拟将其持有的爱能森公司 11.6667%的股权转让给杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙），转让总价为人民币 7,500 万元。以上述股权转让后的股权结构比例为基础，杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）拟出资人民币 12,500 万元对爱能森公司进行增资，其中 1,958.3333 万元计入注册资本，其余计入公司资本公积。公司放弃上述股权的优先购买权及优先认缴权。本次股权转让及增资后，爱能森公司的注册资本为 13708.3333 万元，公司持股比例为 5.7143%。

公司于 2017 年 12 月 21 日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于对公司参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认缴权的议案》，同时提请董事会授权董事长或董事长授权人士协助办理本次股权转让及增资事宜。公司独立董事对上述事宜发表了独立意见。

本次事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组。杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

名称	深圳市爱能森科技有限公司
统一社会信用代码	91440300586749456D
法定代表人	陈明丽
成立时间	2011 年 11 月 21 日
注册资本	11,750 万元
住所	深圳市南山区高新南一道 009 号中国科技开发院孵化大楼 811 室
经营范围	新能源和环保技术开发、技术咨询、技术转让；新能源和环保产品的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^危险化学品经营。
主营业务	研究、设计、生产、销售储热新材料、储热新设备及储热系统解决方案，以熔盐、导热油及储能关键设备等为核心产品，为客户提供各类专业的光热发电、清洁能源储能等解决方案。

2、主要财务数据

单位：人民币元

项　目	2017 年 10 月 31 日 （未经审计）	2016 年 12 月 31 日 （未经审计）
总资产	339,110,374.01	241,372,980.01
净资产	163,724,311.38	84,040,391.27
项　目	2017 年 1-10 月 （未经审计）	2016 年 （未经审计）
营业收入	46,509,747.35	85,450,278.21
营业利润	21,602,425.30	50,462,957.30
利润总额	22,601,562.54	66,045,007.19
归属于母公司所有者的净利润	19,770,107.38	60,214,190.62

3、目前的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	爱能森新能源（深圳）有限公司	10345.076	88.0432%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2	桐乡灏蓝成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	621.5867	5.2901%
3	浙江凯恩特种材料股份有限公司	783.3373	6.6667%
合计		11750	100%

三、股权转让及增资概况

1、受让及增资方基本情况

名　　称：杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330102MA28NNTE55

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省杭州市上城区元帅庙 88-1 号 190 室-20

执行事务合伙人：浙江恒杰实业有限公司（委派代表：黄源）

成立日期：2017 年 04 月 06 日

合伙期限：2017 年 04 月 06 日至 2027 年 04 月 05 日

经营范围：服务:投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

2、股权转让基本情况

爱能森公司最大股东爱能森新能源（深圳）有限公司将其持有的爱能森公司 11.6667%的股权转让给杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙），转让总价为人民币 7,500 万元。上述股权转让后爱能森公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	爱能森新能源（深圳）有限公司	8974.2427	76.3765%
2	桐乡灏蓝成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	621.5867	5.2901%
3	浙江凯恩特种材料股份有限公司	783.3373	6.6667%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4	杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	1370.8333	11.6667%
合计		11750	100%

3、增资方案

以上述股权转让后的股权结构比例为基础，杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）将出资人民币 12,500 万元对爱能森公司进行增资，其中 1,958.3333 万元计入注册资本，其余计入公司资本公积。本次增资完成后爱能森公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
1	爱能森新能源（深圳）有限公司	8974.2427	65.4656%
2	桐乡灏蓝成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	621.5867	4.5344%
3	浙江凯恩特种材料股份有限公司	783.3373	5.7143%
4	杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）	3329.1667	24.2857%
合计		13708.3333	100%

四、增资协议的主要内容

甲方一：爱能森新能源（深圳）有限公司

甲方二：浙江凯恩特种材料股份有限公司

甲方三：桐乡灏蓝成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）

丙方：深圳市爱能森科技有限公司

主要条款如下：

1、截止本协议签署日，甲方一持有丙方 76.3765%的股权；甲方二持有丙方 6.6667%的股权;甲方三持有丙方 5.2901%的股权，乙方持有丙方 11.6667%。为避免歧义,上述股权结构系编号为股转-2017JHXT0151 的《股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）项下股权转让（以下简称“本次转让”）发生后的股权结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

构比例。

2、基于本协议项下条件及条款，乙方同意向丙方增资人民币 12500 万元，其中 1958.3333 万元计入注册资本，10541.6667 万元计入资本公积，即将注册资本由人民币 11750 万元增加至人民币 13708.3333 万元，新增注册资本 1958.3333 万元由乙方认缴（以下简称“本次增资”）。

3、甲方同意乙方向丙方增资人民币 12500 万元，各方约定将丙方注册资本由人民币 11750 万元增加至人民币 13708.3333 万元，新增注册资本 1958.3333 万元由乙方认缴，剩余 10541.6667 万元计入公司资本公积。

4、甲方同意放弃丙方本次新增注册资本的优先认缴权。

5、各方同意，自首期增资款支付之日起，各方按照各自实缴出资比例对丙方享有相应股东权益和承担相应股东义务。

6、本次增资款项的具体支付方式为：分期支付，每期金额以实际到账金额和时间为准。

7、首期增资款支付完毕后 30 个工作日内，甲方和丙方应向相关政府机构提交本次增资相关的工商变更登记材料，每逾期一日，应按首期增资款金额日千分之一的标准向乙方支付滞纳金。

8、各方同意，首期增资款划付后，丙方进行董事会改选，丙方的董事会由 5 名董事组成，其中乙方提名 1 人。

9、丙方设监事会，乙方有权在丙方委派一名监事，并且协议各方一致约定股东会任命其为监事长。

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：公司放弃此次深圳市爱能森科技有限公司股权转让的优先购买权和增资优先认缴权，主要是出于优化深圳市爱能森科技有限公司股权结构、满足深圳市爱能森科技有限公司发展资金需求的目的，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对参股公司深圳市

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

爱能森科技有限公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认缴权。

六、本次事项对公司的影响

公司放弃此次爱能森公司股权转让及增资的优先购买权和优先认缴权主要是主要是出于优化深圳市爱能森科技有限公司股权结构、满足深圳市爱能森科技有限公司发展资金需求的目的，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、《增资协议》。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 23 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站