证券代码：002012　　证券简称：凯恩股份　　公告编号：2018-006

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
放弃优先购买权的公告

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 8%的股权转让给西藏鹏岭实业有限公司，转让总价为人民币 6,000 万元。

公司于 2018 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于对公司参股公司股权转让放弃优先购买权的议案》。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。西藏鹏岭实业有限公司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

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

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

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 12 月 31 日 （未经审计）	2016 年 12 月 31 日 （未经审计）
总资产	470,412,400.42	241,372,980.01
净资产	215,621,280.60	84,040,391.27
项　目	2017 年 1-12 月 （未经审计）	2016 年 （未经审计）
营业收入	159,323,655.78	85,450,278.21
营业利润	83,343,307.73	50,462,957.30
利润总额	84,490,887.06	66,045,007.19
归属于母公司所有者的净利润	70,719,619.75	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%
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%

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

4、股权转让后的股权结构

2017 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，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），杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）对爱森公司增资 12,500 万元，该事项详情见登载于 2017 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《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》（公告编号：2017-122）。

上述股权转让和增资及本次股权转让完成后，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	8034.2426	58.6085%
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%
5	西藏鹏岭实业有限公司	940	6.8571%
合计		13708.3333	100%

三、交易对方的基本情况

名　　称：西藏鹏岭实业有限公司

统一社会信用代码：91540100MA6T4MXE00

类型：有限责任公司

住所：西藏自治区拉萨市城关区慈松塘中路司法小区 35 栋 4 单元 702

法定代表人：吴艳玲

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

注册资本：陆仟万圆整

成立日期：2017 年 12 月 13 日

营业期限：长期

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程施工；设计、制作、发布广告；房地产开发经营。【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】

四、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，主要是出于优化深圳市爱能森科技有限公司股权结构，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爱能森科技有限公司本次股权转让放弃优先购买权

五、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的优先购买权主要是出于优化深圳市爱能森科技有限公司股权结构的目的，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。

六、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二十三次会议决议；

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日

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