

松德智慧装备股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

本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、关联交易概述

1、2017年5月4日，松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）控股子公司中山松德科技投资有限公司（以下简称“松德科技”）与仙游得润投资有限公司（以下简称“得润投资”）原股东顾德刚签订《股权转让协议》，松德科技出资3,061.23万元，受让顾德刚在得润投资持有的30.6123%股权；同时，邹仁君和得润投资其他股东签订《股权转让协议》，同意出资6,938.77万元，受让其他股东在得润投资合计持有的69.3877%股权。同日，得润投资新股东召开股东大会，改选董事会，推荐、选举邹仁君、林凡、郭景松为董事，选举邹仁君为董事长兼总经理。公司控股股东、董事长郭景松先生担任得润投资的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条规定，得润投资成为智慧松德的关联法人。

2、2017年6月16日，松德科技向得润投资增资5,000万元；2017年7月10日，松德科技向得润投资增资14,438.77万元，上述两次增资金额累计为19,438.77万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述两次增资行为构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、因时任工作人员的疏忽，公司未能及时判断出上述交易为关联交易，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，现就上述关联交易补充提交公司董事会进行审议，且已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事郭景松先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、因上述关联交易金额累计为19,438.77万元，超过了公司2016 年度的经审计的净资产金额的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易在提交公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：仙游得润投资有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、公司住所：福建省莆田市仙游县赖店镇象岭村下塘 116 号

4、法定代表人：邹仁君

5、公司注册资本：1 亿元人民币

6、统一社会信用代码：91350322MA347MHB2P

7、主要股东：

邹仁君持有得润投资 69.3877%股权，松德科技持有得润投资 30.6123%股权。

8、公司经营范围：对电子元器件、玻璃制品、半导体、芯片、电子产品、塑料制品、房地产、酒店、建材行业进行投资、管理；受托对非证券类股权投资管理及股权投资的有关咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。

9、主要财务指标：

单位：元人民币

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 06 月 30 日
资产总额	504,089,557.16	643,088,582.81
负债总额	192,200,200.00	192,201,200.00
所有者权益总计	311,889,357.16	450,887,382.81
	2017 年 1-12 月	2018 年 1-6 月
营业收入	—	—
利润总额	-4,115,623.42	-1,974.35
净利润	-4,116,176.82	-1,974.35

注：上述财务数据未经审计

三、关联交易的基本情况

1、松德科技与邹仁君于 2017 年 6 月 16 日共同签署了《增资协议》（以下简称“第一次增资”），全体股东按照同比例进行增资，松德科技拟向得润投资增资 5,000 万元，邹仁君增资 11,333.3039 万元，增资部分全部计入“得润投资”的资本公积。

第一次增资完成后，得润投资注册资本仍为 10,000 万元，松德科技持有得润投资的股权比例不变。

单位：万元人民币

股东姓名/名称	本次增资前		增资金额	新增注册资本	本次增资后	
	注册资本	持股比例			注册资本	持股比例
邹仁君	6,938.77	69.3877%	11,333.3039	0	6,938.77	69.3877%
中山松德科技投资有限公司	3,061.23	30.6123%	5,000	0	3,061.23	30.6123%
合计	10,000.00	100.00%	16,333.3039	0	10,000.00	100.00%

2、松德科技与邹仁君于 2017 年 7 月 10 日共同签署了《增资协议》（以下简称“第二次增资”），全体股东按照同比例进行增资，松德科技拟向得润投资增资 14,438.77 万元，邹仁君增资 32,727.9261 万元，增资部分全部计入“得润投资”的资本公积。

第二次增资完成后，得润投资注册资本仍为 10,000 万元，松德科技持有得润投资的股权比例不变。

单位：万元人民币

股东姓名/名称	本次增资前		增资金额	新增注册资本	本次增资后	
	注册资本	持股比例			注册资本	持股比例
邹仁君	6,938.77	69.3877%	32,727.9261	0	6,938.77	69.3877%
中山松德科技投资有限公司	3,061.23	30.6123%	14,438.77	0	3,061.23	30.6123%
合计	10,000.00	100.00%	47,166.6961	0	10,000.00	100.00%

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的确定主要根据得润科技的实际情况及全体股东协商而定。

五、交易的目的和对公司的影响

本次对外投资支出款项的资金来源为公司控股子公司松德科技的自有资金，得润投资将增资款均用于对仙游县元生智汇科技有限公司（以下称“元生智汇”）的直接或间接投资。得润投资直接持有元生智汇 39.2%的股权，通过福建省福能兴业股权投资管理有限公司间接持有元生智汇 20%股权，合计持有元生智汇 59.2%股权。

元生智汇定位于3C消费电子领域发展，整体运作规划明确且被列为福建省重点建设项目。通过上述交易，有利于与元生智汇形成更紧密的战略合作伙伴关系，公司在未来业务拓展方面也有积极影响。

六、独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，上述关联交易属于正常的商业行为，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司补充确认关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议及股东大会审议，审议过程中，关联董事/关联股东需回避表决。

2、独立董事的独立意见

通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，上述关联交易已经提交公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事郭景松先生回避表决，公司决策程序符合相关规定。公司补充确认的关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2018年08月12日