

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-063

融捷股份有限公司

关于转让参股公司部分股权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2019年10月31日召开第六届董事会第二十七次会议审议了《关于转让参股公司部分股权的关联交易议案》，公司拟将持有的合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）15%股权和合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）15%股权分别转让给公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。详情见公司于2019年11月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-058）和《关于转让参股公司部分股权的关联交易公告》（公告编号：2019-059）。是时公司与融捷集团及相关各方尚未签署股权转让合同。

经公司与融捷集团协商确定，公司对融捷金属和融捷能源剩余应付增资款的支付义务由融捷集团继续履行。公司与融捷集团及相关各方将另行签署附条件生效的原增资合同的补充协议。原增资合同内容详见公司分别于2017年10月28日、2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2017-073）和《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易的进展公告》（公告编号：2018-037）。

近日，公司与融捷集团及相关各方分别签署了附条件生效的股权转让合同和原增资合同的补充协议，主要内容如下：

一、融捷金属 15%股权转让合同主要内容（甲方为公司，乙方为融捷集团，丙方为融捷金属）

“一、转让标的

甲、乙双方同意，甲方将持有的丙方 15% 股权及其所有权益一次性转让给乙方。

二、转让价格

截至本合同签署日，甲方已实际向丙方支付增资款 7,600 万元人民币。甲、乙双方同意，甲方剩余应向丙方支付的增资款 4,200 万元由乙方受让转让标的后继续履行增资义务。

本次转让标的的转让价格为人民币 11,500 万元，乙方扣除其承接的向丙方继续履行增资义务的 4,200 万元后，应向甲方支付股权转让款 7,300 万元（大写：柒仟叁佰万元整）。

三、支付方式

甲、乙双方同意，由乙方在本合同生效后按以下支付进度将股权转让款支付给甲方：

- 1、合同生效后 15 个工作日内支付 1,300 万元；
- 2、2019 年 12 月 31 日前支付 2,500 万元；
- 3、2020 年 3 月 31 日前支付 1,500 万元；
- 4、2020 年 6 月 30 日前支付 2,000 万元。

四、交割

1、本合同生效后，甲乙双方即按照本合同约定签订相关文件，并协助丙方办理工商变更登记手续。工商变更登记手续完成之时，即为本合同项下股权交割完毕。

2、自交割完毕之日起，乙方按照《公司法》及丙方《公司章程》的规定，行使股东权利，承担股东义务。

五、生效

本合同自三方签字盖章后成立，自甲方股东大会审批通过丙方 15% 股权转让事项后生效。”

二、融捷能源 15% 股权转让合同主要内容（甲方为公司，乙方为融捷集团，丙方为融捷能源）

“一、转让标的

甲、乙双方同意，甲方将持有的丙方 15% 股权及其所有权益一次性转让给乙方。

二、转让价格

截至本合同签署日，甲方已实际向丙方支付增资款 2,000 万元人民币。甲、乙双方同意，甲方剩余应向丙方支付的增资款 2,800 万元由乙方受让转让标的后

继续履行增资义务。

本次转让标的的转让价格为人民币 5,400 万元，乙方扣除其承接的向丙方继续履行增资义务的 2,800 万元增资款后，应向甲方支付股权转让款 2,600 万元（大写：贰仟陆佰万元整）。

三、支付方式

甲、乙双方同意，由乙方在本合同生效后按以下支付进度将转让款支付给甲方指定账户：

- 1、合同生效后 15 个工作日内支付 600 万元；
- 2、2019 年 12 月 31 日前支付 1,000 万元；
- 3、2020 年 3 月 31 日前支付 1,000 万元。

四、交割

1、本合同生效后，甲乙双方即按照本合同约定签订相关文件，并协助丙方办理工商变更登记手续。工商变更登记手续完成之时，即为本合同项下股权交割完毕。

2、自交割完毕之日起，乙方按照《公司法》及丙方《公司章程》的规定，行使股东权利，承担股东义务。

五、生效

本合同自三方签字盖章后成立，自甲方股东大会审批通过丙方 15% 股权转让事项后生效。”

三、融捷金属增资合同补充协议主要内容【甲方为公司，乙方一为融捷集团，乙方二为惠景国际投资有限公司，乙方三为广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙）】

“1、甲方将其持有的融捷金属 15% 股权转让给乙方一，乙方二和乙方三承诺放弃优先购买权。

2、甲、乙方同意，乙方一在受让转让标的后，继续履行甲方尚未履行的增资义务，向融捷金属支付增资款 4,200 万元人民币。

3、甲、乙双方同意，在本协议生效后，乙方一按下述进度支付增资款：

- （1）2020 年 6 月 30 日前，乙方一支付增资款 2,200 万元；
- （2）2020 年 12 月 31 日前，乙方一支付增资款 2,000 万元。

4、本补充协议自双方签字盖章后成立，自甲方股东大会审批通过融捷金属

15%股权转让事项后生效。”

四、融捷能源增资合同补充协议主要内容【甲方为公司，乙方一为融捷集团，乙方二为广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙）】

“1、甲方将其持有的融捷能源 15%股权转让给乙方一，乙方二承诺放弃优先购买权。

2、甲、乙方同意，乙方一在受让转让标的后，继续履行甲方尚未履行的增资义务，向融捷能源支付增资款 2,800 万元人民币。

3、甲、乙双方同意，在本协议生效后，乙方一按下述进度支付增资款：

（1）2020 年 6 月 30 日前，乙方一支付增资款 1,200 万元；

（2）2020 年 12 月 31 日前，乙方一支付增资款 1,600 万元。

4、本补充协议自双方签字盖章后成立，自甲方股东大会审批通过融捷能源 15%股权转让事项后生效。”

五、备查文件

- 1、经三方签字盖章的《融捷金属 15%股权转让合同》；
- 2、经三方签字盖章的《融捷能源 15%股权转让合同》；
- 3、经四方签字盖章的《关于融捷金属增资合同的<补充协议>》；
- 4、经三方签字盖章的《关于融捷能源增资合同的<补充协议>》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日