

## 天津经纬电材股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项；
- 2、本次交易尚需取得有关部门的行政批准或完成备案；
- 3、募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施；
- 4、涉及公司简称已在简式权益变动报告书中释义。

### 一、本次权益变动的基本情况

天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬电材”或“上市公司”）于2016年12月2日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案〉的议案》等相关议案。

上市公司拟向新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）股东永州市福瑞投资有限责任公司（以下简称“福瑞投资”）发行29,389,085股上市公司股份，并支付现金347,243,345元，收购其持有的新辉开58.28%股权；向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司（以下简称“恒达伟业”）发行5,167,256股上市公司股份，并支付现金170,076,549元，收购其持有的新辉开19.03%股权；向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)、青岛金石灏纳投资有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、永州市杰欧商业投资管理有限公司、永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）和萍乡市汇信得投资创业投资中心（有限合伙）合计发行22,003,797股上市公司股份，收购其持有的新辉开22.69%股权。本次交易完成后，上市公司将持有新辉开100%股权。即本次交易完成后，新辉

开将成为上市公司的全资子公司。

同时，为提高本次重组绩效，上市公司拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金（以下简称“配套融资”），发行对象为西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁瑞业”）、浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）和自然人卫伟平。本次配套融资总额 532,319,894 元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格 723,969,803 元的 100%。

### **（一）信息披露义务人董树林、张国祥、张秋凤（减少）**

董树林及其一致行动人张国祥、张秋凤为上市公司控股股东及实际控制人。本次交易前，董树林、张国祥、张秋凤合计直接持有上市公司 53,064,256 股股份，持股比例为 25.94%。按照本次交易方案，公司拟发行普通股 97,985,809 股股票用于购买资产和募集配套资金。本次完成后，董树林、张国祥、张秋凤合计直接持有上市公司 53,064,256 股股份，持股比例下降为为 17.54%。

### **（二）信息披露义务人西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（增加）**

西藏青崖为董树林及其一致行动人张国祥、张秋凤作为合伙人的有限合伙企业，成立于 2016 年 10 月。本次交易前，西藏青崖不持有上市公司股份。西藏青崖作为配套融资认购方认购 20,712,836 股上市公司股份，本次交易完成后持股比例增加至 6.85%。

### **（三）信息披露义务人福瑞投资、恒达伟业、陈建波、吕宏再（增加）**

福瑞投资和恒达伟业均为新辉开股东，均为本次交易的交易对方。福瑞投资实际控制人陈建波及其妻子黄菊红和恒达伟业实际控制人吕宏再之妻唐宣华共同出资设立永州市达福鑫投资有限责任公司，即认定福瑞投资和恒达伟业为一致行动人。

本次交易前，福瑞投资和恒达伟业不持有上市公司股份。福瑞投资和恒达伟业以其持有的新辉开股权合计认购 34,556,341 股上市公司股份，本次交易完成后持股比例合计增加至 11.42%。福瑞投资实际控制人陈建波和恒达伟业实际控制人吕宏再本次交易完成后间接持股比例合计增加至 11.42%。

#### （四）信息披露义务人海宁新雷、海宁瑞业、海宁盈创（增加）

海宁新雷为新辉开股东之一，为本次交易的交易对方，同时也参与认购本次配套融资。海宁瑞业为本次交易的配套融资认购方。海宁新雷和海宁瑞业均为有限合伙企业，其普通合伙人和执行事务合伙人同为浙江海宁盈创股权投资管理有限公司（以下简称“海宁盈创”），因此认定海宁新雷和海宁瑞业构成一致行动关系。

本次交易前，海宁新雷和海宁瑞业不持有上市公司股份。海宁新雷以其持有的股份认购 4,703,324 股上市公司股份，海宁新雷和海宁瑞业作为配套融资认购方认购 14,396,886 股上市公司股份。本次交易完成后持股比例合计增加至 6.31%。海宁盈创本次交易完成后间接持股比例合计增加至 6.31%。

#### 二、本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前后，上市公司股权分布结构如下：

类别	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
控股股东 (注)	董树林	30,471,055	14.90%	30,471,055	10.07%
	张国祥	12,372,767	6.05%	12,372,767	4.09%
	张秋凤	10,220,434	5.00%	10,220,434	3.38%
小计		<b>53,064,256</b>	<b>25.94%</b>	<b>53,064,256</b>	<b>17.54%</b>
发行股份购 买资产交易 对方	福瑞投资	-	-	29,389,085	9.71%
	恒达伟业	-	-	5,167,256	1.71%
	海宁新雷	-	-	4,703,324	1.55%
	青岛金石	-	-	4,179,655	1.38%
	海宁嘉慧	-	-	4,179,655	1.38%
	杰欧投资	-	-	4,082,679	1.35%
	新福恒	-	-	2,909,272	0.96%
	汇信得	-	-	1,949,212	0.64%
配套资金认 购对象	西藏青崖	-	-	20,712,836	6.85%
	海宁瑞业	-	-	10,505,836	3.47%
	卫伟平	-	-	6,315,949	2.09%
	海宁新雷	-	-	3,891,050	1.29%
其他股东		151,481,720	74.06%	151,481,720	50.07%
合计		<b>204,545,976</b>	<b>100.00%</b>	<b>302,531,785</b>	<b>100.00%</b>

#### 三、所涉及后续事项

1、本次交易后，公司的实际控制人及控股股东均没有发生变更。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。

2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司董事会

2016年12月5日