

苏州中科创新型材料股份有限公司 关于向全资子公司出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

为整合公司资产，便于经营管理，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开第四届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》，董事会同意公司向苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）出售家电用外观复合材料生产线一条（PCM生产二线）和家电用外观复合材料剪切全套设备，交易价格以2017年12月31日经审计的账面固定资产净值1,649.47万元人民币计算，所得款项将全部用于补充公司流动资金。

本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

- 1、名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
- 2、住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：赵东明
- 5、注册资本：壹亿元整
- 6、统一社会信用代码：91320507091462891Q
- 7、经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（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）

8、股权结构：苏州中科创新型材料股份有限公司持股 99.00%，合肥禾盛新型材料有限公司持股 1.00%。

9、兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

项目	2017 年度 (或 2017 年 12 月 31 日) 经审计	2018 年一季度 (或 2018 年 3 月 31 日) 未经审计
资产总额	946,135,740.25	988,043,953.00
负债总额	839,142,352.33	873,603,808.49
净资产	106,993,387.92	114,440,144.51
营业收入	646,456,513.01	200,650,423.06
利润总额	14,704,591.88	8,821,798.17
净利润	12,789,798.46	7,446,756.59

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为家电用外观复合材料生产线一条（PCM 生产二线）和家电用外观复合材料剪切全套设备，账面原值为 5,456.53 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，已计提折旧 3,807.06 万元，账面净值为 1,649.47 万元。该生产线以账面净值出售，交易价格为人民币 1,649.47 万元。

2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、员工安置情况

本次交易完成后，公司按照“人随资产走”的原则，相关员工由子公司全部接收，为稳定员工队伍，兴禾源保证上述员工工龄接续，除合同关系发生变化外，其余待遇不变，由兴禾源独立支付。

五、出售目的和对公司的影响

本次公司向全资子公司兴禾源出售设备，能充分发挥设备的利用效率，有利于提高兴禾源的供货能力，且设备出售不会对公司合并报表产生影响。交易完成后，母公司将不再具备家电用外观复合材料的生产能力。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

2018年6月5日