

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-061

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

## 吉林利源精制股份有限公司对外投资公告

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。

### 一、对外投资概述

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）拟与长春市泽远实业有限公司（以下简称“泽远实业”）签订《合作协议书》，合作成立长春利源精制实业有限公司（以下简称“长春利源”），长春利源注册资本 5000 万元，其中利源精制出资 2550 万元，认缴注册资本的 51%。

2018 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》；本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、交易对手方介绍

企业名称：长春市泽远实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：吉林省长春市南关区永宁路以南、东莱南街以东、河滨路以西信达东湾半岛 B 组团 12 幢 2 单元 203 号房

法定代表人：齐鑫

注册资本：1000 万元

成立日期：2017 年 10 月 12 日

经营范围：房地产开发与投资、物业管理服务；钢材、日用百货、服装鞋帽、化工原料及产品（除易燃易爆危险化学品）生产和销售（需另设生产加工场所开展生产加工活动）；展览展示服务；商务信息咨询；花卉苗木种植；闭路监控系统

统、防盗系统、楼宇对讲系统、门禁系统；电子产品的技术开发、生产和销售，货物及技术进出口、市场营销策划；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集债，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）

主要股东：吉林省天添金融信息服务有限公司，持股 100%。泽远实业的实控人为自然人王鹏，持有吉林省天添金融信息服务有限公司 80%的股份。

### 三、投资标的的基本情况

长春利源已于近日完成工商登记手续，并取得了长春市工商行政管理局南关分局核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、公司名称：长春利源精制实业有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：吉林省长春市南关区人民大街 10606 号东北亚国际金融中心 3 号楼 512 室
- 4、法定代表人：冯亮
- 5、注册资本：5000 万元
- 6、经营范围：生产销售：铝合金精密加工件、铝型材深加工部件，石油化工、电子电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝合金部件；研发、制造铝合金轨道车辆、车头、车体、集装箱；生产销售铝合金型材、棒材、管材（包括无缝管）；制造各种铝型材产品及铝门窗；生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃（物理工艺工程）（以上涉及生产制造项目，场所另设）；进出口业务（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）
- 7、出资情况：利源精制出资 2550 万元，出资比例为 51%；泽远实业出资 2450 万元，出资比例为 49%。

### 四、合作协议书的主要内容

#### 1、投资金额及支付方式

长春利源的注册资本为 5000 万元，其中：利源精制出资 2550 万元，出资比例为 51%；泽远实业出资 2450 万元，出资比例为 49%。鉴于利源精制目前流动资金紧张的情况，双方约定，泽远实业出资实缴到位的时间为 2018 年 12 月 31 日，

利源精制出资实缴到位的时间为 2020 年 12 月 31 日。

## 2、董事会和管理人员的组成安排

长春利源董事会由 3 名董事组成，泽远实业委派 1 名，利源精制委派 2 名，董事长即法定代表人由泽远实业委派的董事担任。长春利源设总经理 1 名、副总经理 1 名、财务总监 1 名，均由董事会聘任、解聘。

## 3、其他重要条款

长春利源的营业期限为：自工商登记之日起，至利源精制与重组方签订正式重组协议，并由重组方向利源精制注入启动生产的流动资金终止。

在长春利源存续期间，长春利源无偿使用利源精制的一切知识产权（包括但不限于：专利、实用新型、外观设计、商标、产品标识、技术认证资质等），利源精制不向长春利源收取知识产权使用费用。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的及对公司的影响

近期利源精制受融资环境及子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司项目建设的影响，流动资金紧张，利源精制已无法足额采购生产所需原材料保证订单的生产。为确保利源精制生产经营正常开展，利源精制与泽远实业共同出资设立长春利源。泽远实业在 5000 万元额度内向长春利源无偿提供借款，超出 5000 万元以上的借款，由泽远实业负责筹措，具体事宜由利源精制与泽远实业另行协商确定。长春利源承接订单及采购原材料，委托利源精制加工生产。利源精制与泽远实业约定，长春利源的生产成本占订单金额的 90%，包括长春利源购买原材料的成本及支付给利源精制的加工费；毛利润占订单金额的 10%，由利源精制和泽远实业按认缴出资比例进行利润分配。

本次投资设立长春利源主要是通过整合社会资源，帮助利源精制保持订单生产，维护客户关系，使利源精制在重组前平稳过渡，对利源精制的生产经营有积极的正面影响。

### 2、对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次投资设立长春利源可能存在业务实施进度不达预期、人员管理问题等因素带来经营风险及预期收益不确定等风险。公司将密切关注长春利源发展方向及经营业绩，做好风险的防范和应对，进一步保护上市公司及中小股东利益。

公司将根据该投资项目后续进展情况及时履行信息披露义务, 敬请投资者关注并注意投资风险。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2018年9月27日