

福建海源自动化机械股份有限公司 关于参股公司股权转让并增资暨关联交易的公告

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、概述

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日召开了第三届董事会第十四次会议, 以5票赞成, 0票反对, 0票弃权, 2票回避, 审议通过《关于参股公司股权转让并增资暨关联交易的议案》, 根据公司参股公司福建海源三维打印高科技有限公司(以下简称“海源三维打印公司”)业务发展的需要, 海源三维打印公司部分个人股东股权转让, 其中公司实际控制人李良光先生拟以108.3万元受让参股公司原个人股东10.83%的股权; 上述股权转让事项完成后, 海源三维打印公司进行增资, 注册资本由原来的人民币1,000万元增加到人民币1500万元。公司关联董事李良光先生、王琳先生回避表决该议案, 公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

因公司实际控制人、董事长兼总经理李良光先生担任海源三维打印公司董事长, 公司董事、总工程师王琳先生担任海源三维打印公司董事, 根据相关规定, 上述交易构成关联交易, 但不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定, 上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内, 经公司董事会审议通过后即可实施, 无需提交公司股东大会审议。

二、参股公司基本情况

- 1、公司名称: 福建海源三维打印高科技有限公司
- 2、注册地址: 福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
- 3、法定代表人: 李良光
- 4、注册资本: 人民币1,000万元
- 5、实收资本: 人民币1,000万元

6、经营范围：3D打印制造技术研发、制造、销售；自动化设备、精密机械的生产、制造、安装、调试、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外

7、企业类型：有限责任公司

8、公司主要财务数据：截至2015年12月31日，三维打印公司资产总额为1,258.44万元，净资产为802.55万元，净利润为-109.31万元。

9、与本公司的关联关系：

海源三维打印公司是公司的参股公司，公司出资额占总出资额的45%；海源三维打印公司的董事长李良光先生系公司董事长、总经理及实际控制人之一；海源三维打印公司的股东福州昌晖自动化系统有限公司的法定代表人叶仰恩先生任公司监事兼海源三维打印公司董事；海源三维打印公司董事王琳先生在本公司担任董事、总工程师职务。

三、交易方基本情况

1、李良光（自然人）

中国国籍，无境外居留权，公司实际控制人之一、董事长兼总经理。

2、雷远彪（自然人）

中国国籍，无境外居留权，海源三维打印公司股东，持股比例为8.25%。

3、林晓耕

中国国籍，无境外居留权，海源三维打印公司股东，持股比例为13.75%。

四、股份转让协议主要内容

（一）股份转让及价格

海源三维打印公司股东雷远彪先生拟将其持有的海源三维打印公司8.25%的股份以82.5万元转让给李良光先生；股东林晓耕先生拟将其持有的海源三维打印公司2.58%的股份以25.8万元转让给李良光先生。通过以上转让，李良光先生合计持有海源三维打印公司10.83%的股份，转让款合计108.3万元。

（二）交割期

自股份转让协议书签署之日起30日内为交割期。在交割期内，双方依据本协议及有关法律法规的规定办理股份过户手续。

（三）违约责任

一方违约，致使本协议不能履行，应当向守约方支付协议总价款10%的违约金。

除以上股权转让外，股东林晓耕先生拟将其持有的海源三维打印公司5%的股份转让给黄金鹏先生，2.5%的股份转让给张益晗先生。本次股权转让后，海源三维打印公司的股权结构如下：

股东名称	转让前		转让后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
福建海源自动化机械股份有限公司	450	45%	450	45%
福州昌晖自动化系统有限公司	40	4%	40	4%
高群	235	23.5%	235	23.5%
李良光	0	0	108.3	10.83%
林晓耕	137.5	13.75%	36.7	3.67%
雷远彪	82.5	8.25%	0	0
张益晗	55	5.5%	80	8%
黄金鹏	0	0	50	5%
合计：	1,000	100%	1,000	100%

五、增资情况

根据业务发展的需要，海源三维打印公司计划将注册资本由1000万增加至1500万，各股东同比例增资。按所持股权比例，公司本次使用自有资金对海源三维打印公司增资人民币225万元，公司实际控制人李良光先生对海源三维打印公司增资人民币74.1万元，其中，福州昌晖因自身原因不参与此次增资，其股份被稀释至2.67%，其名下1.33%的股份由李良光先生认购。

以上增资完成后，海源三维打印公司的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资金额(万元)	增资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
福建海源自动化机械股份有限公司	450	45%	225	675	45%
福州昌晖自动化系统有限公司	40	4%	0	40	2.67%
高群	235	23.5%	117.5	352.5	23.5%

李良光	108.3	10.83%	74.15	182.45	12.16%
林晓耕	36.7	3.67%	18.35	55.05	3.67%
张益晗	80	8%	40	120	8%
黄金鹏	50	5%	25	75	5%
合计:	1,000	100%	500	1,500	100%

六、定价政策及定价依据

此次交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

七、本次股权转让及增资对公司的影响

本次股权转让，公司不参与股权转让，由实际控制人李良光先生受让海源三维打印公司其他股东的股权。交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。公司对海源三维打印公司的增资是基于参股公司业务发展的需要，有利于提升公司整体竞争力和盈利能力，促进公司健康快速发展。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，本年年初至披露日公司与海源三维打印公司未发生其他关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交第三届董事会第十四次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见，一致认为：本次参股公司股权转让并增资，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合

法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事、监事均履行了回避表决义务，因此我们同意公司此次关联交易事项。

十、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日