

飞亚达（集团）股份有限公司

关于收购全资孙公司 Montres Chouriet SA 股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近日与全资子公司飞亚达（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）签订《股权转让协议》，收购香港公司所持有的 Montres Chouriet SA（以下简称“MC 公司”）100%股权。上述股权收购以 MC 公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产作价，确定为 1,200 万瑞士法郎。股权收购完成后，公司将持有 MC 公司 100% 股权。

公司于 2017 年 6 月 2 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购全资孙公司 Montres Chouriet SA 股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述交易不构成关联交易，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。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司授权经营管理层全权办理本次交易的相关事宜。

二、交易对方基本情况

名称：飞亚达（香港）有限公司

营业执照号码：1133681

住所：香港九龙尖沙咀广东道 33 号中港城 1 座 1901A

企业类型：有限责任公司

总经理：卢炳强

注册资本：港币 16,506 万元

成立日期：2007 年 5 月 17 日

经营范围：飞亚达表的海外拓展、瑞士高端名表品牌运营及国际品牌的贸易管理。

股东情况：公司持有其 100% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日，香港公司经审计总资产 46,214.77 万元，总负债 25,949.70 万元，净资产 20,265.06 万元，2016 年度实现营业收入 11,904.14 万元，净利润-900.10 万元（以

上数据已经瑞华会计师事务所审计)。

三、交易标的基本情况

名称: Montres Chouriet SA

注册号码: CH-660-0794998-2

住所: Chemin de l'Epinglier 5, CH-1217 Meyrin, Swiss

企业类型: 有限责任公司

总经理: Jean DEPERY

注册资本: 1,500 万瑞士法郎

成立日期: 2009 年 12 月 1 日

经营范围: 钟表生产及制造。

股东情况: 香港公司持有其 100% 股权

截至 2016 年 12 月 31 日, MC 公司经审计总资产 2,302 万瑞士法郎, 总负债 1,101 万瑞士法郎, 净资产 1,201 万瑞士法郎, 2016 年度实现营业收入 479 万瑞士法郎, 净利润-212 万瑞士法郎(以上数据已经 licensed audit expert 审计)。

四、交易协议的主要内容

1、交易各方

转让方: 飞亚达(香港)有限公司

受让方: 飞亚达(集团)股份有限公司

标的公司: Montres Chouriet SA

2、交易主要内容

公司拟收购香港公司所持有的 MC 公司 100% 股权, 金额为 1,200 万瑞士法郎。

3、生效条件

本协议经双方签字、盖章且经审批部门批准后生效。双方应于本协议生效后依法办理变更手续。

五、交易涉及的其他安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定, 上述交易不构成关联交易, 无需经公司股东大会批准。

六、交易的目的和对公司的影响

本次交易为公司内部的业务整合, 有利于发挥公司内部协同效益, 推进公司整体发展战略。

本次交易为同一控制下企业合并, 对公司合并报表不会产生实际影响。

七、备查文件

- 1、飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、《股权转让协议》。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月六日