

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-107

广东美联新材料股份有限公司 关于参股公司对外投资的进展公告

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、参股公司对外投资情况概述

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于2018年6月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金并签署相关框架协议的议案》，同意公司与东证融通投资管理有限公司（以下简称“东证融通”）共同投资设立并购基金汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）（以下简称“美联赢达”）并签署《关于投资成立并购基金之合作框架协议》，详见公司于2018年6月22日披露的编号为2018-057的《关于公司参与投资设立并购基金并签署相关框架协议的公告》。

2018年6月26日，为尽快完成营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）股权转让协议的签署与相关股权的交割，公司控股股东黄伟汕先生设立汕头市美联盈通投资有限公司（以下简称“美联盈通”），并拟以美联盈通作为收购主体与营创三征原股东签署股权转让协议。

2018年7月9日，公司与东证融通签署了《汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）合伙协议》，协议约定美联赢达总认缴出资额为1,000万元，其中：普通合伙人东证融通认缴出资200万元，有限合伙人美联新材认缴出资800万元。同日，美联赢达完成了工商注册登记手续。

2018年7月13日，美联赢达与黄伟汕先生签署了《汕头市美联盈通投资有限公司股权转让合同》，约定由黄伟汕先生将其持有的美联盈通100%股权转让给美联赢达。同日，美联盈通完成工商变更登记手续并取得了新的营业执照。

公司于 2018 年 7 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议和于 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司与汕头市美联盈通投资有限公司、E&A Investment Limited 签署<关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》，同意公司与美联盈通、E&A Investment Limited（以下简称“E&A”）签署《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》并约定美联盈通以支付现金的方式购买 E&A 持有的营创三征 25% 的股权，股权转让价款为人民币 12,600 万元，详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广东美联新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》、《广东美联新材料股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》和《广东美联新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于并购基金增资、变更合伙人暨重新签订合伙协议的议案》，同意公司以自有资金 8,200 万元增资美联赢达，增加投资额后，公司累计对美联赢达的投资额为 9,000 万元。

本次增资变更后，美联赢达的认缴出资总额为 53,000 万元，其中帆海资本管理有限公司为普通合伙人，认缴出资 15,900 万元，以货币形式出资，出资比例占 30%；公司为有限合伙人，认缴出资 9,000 万元，以货币形式出资，出资比例占 16.98%；有限合伙人陈和中认缴出资 28,100 万元，以货币形式出资，出资比例占 53.02%。具体详见公司于 2018 年 8 月 14 日披露的编号为 2018-077 的《关于并购基金增资、变更合伙人暨重新签订合伙协议的公告》。

2018 年 8 月 15 日，美联赢达完成工商变更登记手续并取得了营业执照，详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露的编号为 2018-078 的《关于参与投资的并购基金完成工商变更登记的公告》。

公司于 2018 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增资并购基金暨重新签订合伙协议的议案》和《关于参股公司对外投资的议案》，内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日披露的编号为 2018-100 的《关于增资并购基金暨重新签订合伙协议的公告》和编号为 2018-101 的《关于参股公司对外投资

的进展公告》。

二、参股公司对外投资的进展情况

截至本公告披露日，美联盈通已按照协议约定支付营口盛海投资有限公司转让营创三征 3.64%股权的转让款，金额为人民币 3,057.60 万元；支付营口福庆化工合伙企业（有限合伙）转让营创三征 2.36%股权的转让款，金额为人民币 1,982.40 万元。美联盈通已完成上述营创三征 6%股权的交割手续，此次股权交割完成后，美联盈通合计持有营创三征 31%股权。

三、投资标的概述

（一）营创三征基本情况

营创三征成立于 2005 年 2 月 28 日，注册地址为营口市站前区新兴村西，法定代表人为刘至寻，经营范围为：设计、开发、生产三聚氯氰及其衍生产品，氰化钠及其衍生产品，电解氯及其衍生产品和 TAC 产品，工业硫酸铵产品及与产品生产相关的设备，以及提供与上述产品相关的售后服务；销售本公司生产的产品和设备；固体废弃物再生及研究开发利用（涉及行政许可的，凭许可证生产和经营，有效期与许可证同）。（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）。

（二）营创三征主要财务数据

营创三征主要财务数据详见公司于 2018 年 7 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2018] G18002930102 号《营创三征（营口）精细化工有限公司 2016、2017 年度及 2018 年 1-3 月审计报告》和《广东美联新材料股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》。

（三）营创三征股权结构

1、交割前股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	营口盛海投资有限公司	7,644	45.50
2	营口福庆化工合伙企业（有限合伙）	4,956	29.50
3	汕头市美联盈通投资有限公司	4,200	25.00
	合计	16,800	100.00

2、交割后股权结构

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	营口盛海投资有限公司	7,032.48	41.86
2	汕头市美联盈通投资有限公司	5,208	31.00
3	营口福庆化工合伙企业（有限合伙）	4,559.52	27.14
合计		16,800	100.00

四、对公司产生的影响及风险提示

本次公司的参股公司美联盈通完成营创三征 6% 股权的交割工作，并累计持有营创三征 31% 股权，将有效推进公司的战略计划，进一步推动公司并购整合及外延发展，对公司的财务状况和经营成果将产生一定的积极影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

公司将继续关注参股公司美联盈通对外投资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日