

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2018-50

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分 权益暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月24日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的议案》，公司拟终止以5,000万元认购九鼎集团所持有的九鼎佑丰5,000万元权益（占16.94%）的交易。公司独立董事钟刚，居学成、朱鉴对该事项发表了独立意见。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》等有关规定，本事项须提交公司股东大会批准。

一、交易概述

公司于2016年7月22日召开公司第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与控股股东共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。公司与控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）、国投科创基金管理（北京）有限公司以及北京方正富邦创融资产管理有限公司（代“方正富邦创融浙商之星1号专项资产管理计划”）共同投资设立北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）（以下简称“九鼎佑丰”），具体内容详见公司于2016年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》（公告编号2016-63）。

公司分别于2017年6月19日召开的第八届董事会第二十一次临时会议及2017年7月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益的议案》，同意公司以5,000万元认购九鼎集团所持有的九鼎佑丰5,000万元权益（占16.94%）。具体内容详见公司于2017年6月20日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的公告》（公告编号2017-29）。

截止目前公司尚未向九鼎集团支付权益转让款。

二、终止的原因和情况

由于目前市场环境已发生变化，原融资租赁产业布局战略已发生改变。公司考虑到当前的实际经营情况及整体战略布局，经与九鼎集团平等协商，拟终止购买九鼎集团所持九鼎佑丰 5,000 万元权益（占 16.94%）。

三、对公司的影响

本次交易的终止不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。

四、独立董事意见

本公司独立董事钟刚先生、居学成先生、朱鉴先生就《关于关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交易的议案》发表的独立意见如下：

1、由于目前市场环境已发生变化，原融资租赁产业布局战略已发生改变。公司考虑到当前的实际经营情况及整体战略布局，经与九鼎集团平等协商，拟终止购买九鼎集团所持九鼎佑丰 5,000 万元权益（占 16.94%）。

2、本次交易的终止不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情况。公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意公司终止购买九鼎集团所持九鼎佑丰 5,000 万元权益（占 16.94%）事宜，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见书。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日