



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2017-065

融捷股份有限公司 关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易公告

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。

特别提示：

1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议，并履行信息披露义务。

2、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

3、本次增资定价以资产评估报告为基础，标的公司的估值是基于标的公司正在积极推进年产 3,000 吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目如期完工投产等一系列假设条件，以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日，标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为 59,233.96 万元，增值率 635.27%。若未来标的公司二期项目建设及达产不及预期或假设条件发生变化，将会导致出现标的资产估值与实际不符的情形。

4、融捷金属未来可能会存在或面临原材料价格波动、扩产进度不及预期、经营管理不善、人才短缺、市场竞争加剧等风险因素。请投资者注意投资风险。

5、本次增资完成后，公司将持有标的公司 20% 的股权，标的公司成为公司的参股公司，不纳入公司财务报表合并范围。

6、本次增资属于关联交易，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，不属于风险投资。

融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）于 2017 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》，公司拟向合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“标的公司”或“融捷金属”）增资 11,800 万元人民币，持有融捷金属 20% 的股权。本次增资事项详情如下：

一、本次增资的关联交易概述

1、基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟向融捷金属增资 11,800 万元人民币，持有融捷金属 20%的股权。本次增资，融捷金属原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。增资完成后，融捷金属注册资本将由 700 万美元增加至 875 万美元，公司增资 11,800 万元人民币中，175 万美元（以当日汇率约折合人民币 1,152.66 万元）将作为融捷金属的注册资本，增资溢价部分约 10,647.34 万元人民币将计入融捷金属的资本公积。

目前，公司尚未与有关各方签署正式的投资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议。

2、融捷金属的原股东为属融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）持股 60%、惠景国际投资有限公司（以下简称“惠景国际”）持股 25%、广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“融创捷”）持股 15%。公司与融捷金属同属融捷投资控制，公司与惠景国际的实际控制人同为张长虹女士，过去十二个月内融创捷为公司控股股东融捷投资控制的企业，且其执行事务合伙人为公司董事长吕向阳先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条和 10.1.6 条的有关规定，本次增资构成关联交易。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及相关公司治理制度的有关规定，公司于 2017 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》，公司关联董事吕向阳、张加祥先生、谢晔根先生对此项议案回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司增资融捷金属的关联交易事项的事前认可函》。根据《公司章程》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人融捷投资和张长虹将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次增资属于关联交易，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，不属于风险投资。

二、交易各方的基本情况

（一）融捷投资

1、基本情况

公司名称：融捷投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区珠江西路5号4501房
法定代表人：吕向阳
注册资本：70,000万人民币
成立日期：1995年4月18日
统一社会信用代码：91440101231224546A

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹直接持有融捷投资10.50%股份。

2、业务经营及财务情况说明

融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 1,484,092.93 | 1,365,163.37 |
| 净资产 | 769,009.55 | 801,309.58 |
| | 2017年1-6月 | 2016年度 |
| 营业收入 | 16,897.53 | 39,864.44 |
| 净利润 | 12,961.89 | 10,877.50 |

注：以上财务数据未经审计。

3、关联关系说明：融捷投资为公司控股股东，公司与标的公司同属融捷投资控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的有关规定，本次增资事项构成关联交易。

（二）惠景国际

1、基本情况

法团所用名称：惠景国际投资有限公司

(HEYDAY INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED)

地 址：ROOM 1401 CAMBRIDGE HOUSE 26-28 CAMERON ROAD
TSIMSHATSUIKL

法律地位：BODY CORPORATE

唯一董事：张长虹

注册资本：100 万港币

签发日期：2006 年 7 月 31 日

登记证号码：37015965-000-07-17-2

业务性质：GENERAL TRADING & INVESTMENT

惠景国际由 Brave Shine Development Limited（以下简称“BSDL”）100% 控股，BSDL 由张长虹 100% 控制。

2、业务经营及财务情况说明

惠景国际最近三年主营业务为一般贸易投资等。惠景国际最近一年一期的财务数据如下：

单位：万美元

| | 2017 年 6 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 3,052.86 | 3,024.11 |
| 净资产 | -304.43 | -333.17 |
| | 2017 年 1-6 月 | 2016 年度 |
| 营业收入 | 95.87 | 55.95 |
| 净利润 | 28.74 | -253.23 |

注：以上财务数据未经审计。

3、关联关系说明：公司与惠景国际的实际控制人均为张长虹女士，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，惠景国际属于公司关联人，本次增资事项构成关联交易。

（三）融创捷

1、基本情况

名 称：广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙）

类 型：有限合伙企业

主要经营场所：广州市天河区珠江西路 5 号 4501 房

执行事务合伙人：吴庆隆

成立日期：2017 年 04 月 19 日

合伙期限至：自 2017 年 04 月 19 日至长期

统一社会信用代码：91440101MA59LU5J8H

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业产权交易的受托代理；贸易咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务（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）。

融创捷的合伙人信息：

| 合伙人名称 | 合伙人类型 | 合伙份额 |
|-------|-------|------|
| 吴庆隆 | 普通合伙人 | 99% |
| 张加祥 | 有限合伙人 | 1% |

2、业务经营及财务情况说明

融创捷于 2017 年 4 月 19 日成立，融创捷为融捷金属员工持股平台，尚未实际运作，尚无财务数据。

3、关联关系说明

过去十二个月内融创捷为公司控股股东融捷投资控制的企业，且其执行事务合伙人为公司董事长吕向阳先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.6 条的有关规定，融创捷属于公司关联人，本次增资事项构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：合肥融捷金属科技有限公司

类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

住 所：安徽省合肥市巢湖经济开发区花山工业园花山路西侧

法定代表人：吴庆隆

注册资本：700 万美元

成立日期：2007年08月29日

营业期限：2007年08月29日至2022年08月28日

统一社会信用代码：913401006662080782

经营范围：开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色金属产品、充电电池材料、硫酸铵副产品；利用废旧电池等二次资源采用循环技术湿法提取钴、镍等有色金属；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、数码产品、手机、日用百货的批发及零售。（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）。

2、标的公司经营概况

融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品为四氧化三钴，主要用于制造锂离子电池正极材料，也可用于色釉料及磁性材料等，目前其产品有常规型号、细颗粒和大颗粒，符合下游市场的不同需求，极具竞争优势。目前融捷金属已与江门市科恒实业股份有限、北京当升材料科技股份有限公司等行业内知名企建立了良好的合作关系。

融捷金属目前拥有年产 700 吨钴系主产品（按钴金属量计）的产能和年产 100 吨电极铜、8500 吨硫酸铵等副产品的产能。2016 年度，融捷金属生产四氧化三钴约 430 吨、销售约 880 吨；2017 年 1-8 月生产四氧化三钴约 620 吨、销售约 430 吨。

融捷金属目前正积极推进年产 3,000 吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目，该项目已获政府部门立项备案批复，目前正在进行环评报告书编制。该项目计划投资 3.15 亿，计划 2017 年 11 月下旬动工，计划 2018 年 10 月四氧化三钴生产线全面投产，计划 2019 年 3 月三元前驱体生产线全面投产。项目产能达标后，可生产高倍率四氧化三钴 1200 吨、普通四氧化三钴 1000 吨、细颗粒四氧化三钴 450 吨、复合型四氧化三钴 600 吨、碳酸锂 2000 吨、NCM（镍钴锰三元前驱体）6000 吨；副产品电极铜 300 吨、硫酸铵 40000 吨。

3、标的公司增资前后股权结构

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|---------------------|------|---------|------|---------|
| | 持股比例 | 出资份额 | 持股比例 | 出资份额 |
| 融捷投资控股集团有限公司 | 60% | 420 万美元 | 48% | 420 万美元 |
| 惠景国际投资有限公司 | 25% | 175 万美元 | 20% | 175 万美元 |
| 广州融创捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 15% | 105 万美元 | 12% | 105 万美元 |
| 融捷股份有限公司 | --- | --- | 20% | 175 万美元 |
| 合计 | 100% | 700 万美元 | 100% | 875 万美元 |

4、融捷金属最近一年一期的财务和经营情况

具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对融捷金属截至2017年8月31日的财务报告出具了标准无保留意见的《合肥融捷金属科技有限公司2016-2017年8月审计报告》（天健审〔2017〕5-91号）。该审计报告自审计基准日起六个月内有效，符合《股票上市规则》中关于有效期的相关规定。截至2017年8月31日，融捷金属最近一年一期的财务和经营情况如下：

单位：人民币万元

| | 2017年8月31日 | | 2016年12月31日 | |
|---------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 资产总额 | 30,112.74 | 30,112.74 | 51,260.25 | 43,144.83 |
| 负责总额 | 22,056.66 | 22,056.66 | 48,494.94 | 38,470.38 |
| 净资产 | 8,056.08 | 8,056.08 | 2,765.31 | 4,674.45 |
| 应收款项总额 | 7,493.16 | 7,493.16 | 11,011.71 | 11,427.85 |
| | 2017年1-8月 | | 2016年度 | |
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 营业收入 | 12,972.95 | 12,665.05 | 12,518.80 | 13,416.74 |
| 营业利润 | 6,043.40 | 3,927.36 | 9,169.91 | 10,811.04 |
| 净利润 | 5,523.57 | 3,381.63 | 8,142.11 | 9,748.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,166.80 | 744.55 | -9,534.71 | -7,247.63 |

备注：由于2017年6月30日之前，融捷金属持有合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）70%股权，2017年6月30日融捷金属不再持有融捷能源股权，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告包括融捷金属合并财务报表和母公司财务报表。

融捷金属2016年度合并报表和母公司报表分别实现净利润均包含处置金融资产确认的投资收益10,424.92万元。融捷金属2017年1-8月合并报表实现净利润5,523.57万元，包含了处置子公司产生的投资收益1,556.80万元。

5、标的公司评估情况

具有证券、期货从业资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司，根据相关法律、法规和资产评估准则的相关规定，在恪守独立、客观、公正的执业原则、保持应有职业谨慎的前提下，按照必要的评估程序，采用收益法和资产基础法对融捷金属拟增资扩股所涉及的股东全部权益于评估基准日2017年8月31日的市场价值进行了评估，出具了《合肥融捷金属科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000606号）。

（1）评估对象及范围

评估对象为融捷金属的股东全部权益价值，评估范围为融捷金属申报的并经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2017年8月31日融捷金属的全部资产及相关负债。

（2）评估方法

本次评估采用收益法和资产基础法，以收益法的评估结果作为最终评估结论。

（3）评估结论

①资产基础法评估结果

在本次评估报告所揭示的评估假设基础上，融捷金属经审计的资产、负债及股东全部权益的评估结果汇总如下表：

单位：人民币万元

| 项目 | | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
|-------------------|----|-----------|-----------|----------|------------|
| | | A | B | C=B-A | D=C/A×100% |
| 流动资产 | 1 | 19,656.55 | 20,753.11 | 1,096.56 | 5.58 |
| 非流动资产 | 2 | 10,456.19 | 11,670.23 | 1,214.04 | 11.61 |
| 其中：固定资产 | 3 | 6,659.18 | 7,871.97 | 1,212.79 | 18.21 |
| 在建工程 | 4 | 868.28 | 868.28 | — | — |
| 无形资产 | 5 | 2,926.36 | 2,927.60 | 1.24 | 0.04 |
| 其中：土地使用权 | 6 | 2,926.36 | 2,927.60 | 1.24 | 0.04 |
| 递延所得税资产 | 7 | 0.66 | 0.66 | — | — |
| 资产总计 | 8 | 30,112.74 | 32,423.34 | 2,310.60 | 7.67 |
| 流动负债 | 9 | 22,056.66 | 22,011.56 | -45.10 | -0.20 |
| 负债总额 | 10 | 22,056.66 | 22,011.56 | -45.10 | -0.20 |
| 净资产（所有者权益） | 11 | 8,056.08 | 10,411.78 | 2,355.70 | 29.24 |

如上表所述，融捷金属股东全部权益账面价值 8,056.08 万元，资产基础法评估结果为 10,411.78 万元，增值率 29.24%。

②收益法评估结果

在本次评估报告所揭示的评估假设基础上，融捷金属股东全部权益市场价值

采用收益法评估的结果为 59,233.96 万元，增值率 635.27%。

（4）评估值与账面值差异较大的原因

本次评估采用收益法和资产基础法，以收益法的评估结果作为最终评估结论。收益法评估是从企业未来发展的角度出发，通过建立在系列假设模型基础上进行预测，进而综合评估被评估单位的股东全部权益市场价值，既考虑了各项资产及负债是否在企业未来的经营中得到合理充分的利用，也考虑资产、负债组合在企业未来的经营中是否发挥了其应有的作用。本次评估估值与账面值差异较大，主要是基于以下假设：

①融捷金属在未来的经营期内，其管理费用等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其近几年的变化趋势；

②融捷金属管理层勤勉尽责，具有足够的管理能力和良好的职业道德，融捷金属的管理风险、资金风险、市场风险、技术风险、人才风险等处于可控范围或可以得到有效化；

③融捷金属的主要经营业务内容保持相对稳定，其主营业务不会遭遇重大挫折，总体格局维持现状；

④融捷金属的产品市场处于相对稳定状态，企业的原材料、能源动力的供应价格无长期剧烈变化；

⑤融捷金属生产经营所需资金能按计划融通；

⑥融捷金属所生产的产品能够完全销售，所制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；应收款项能正常回收，应付款项需正常支付；

⑦融捷金属计划建设的二期项目（年产3,000吨（按钴金属量计）锂电正极材料），能够按照企业制定的时间计划顺利实施、如期投产。

（5）特别事项说明

①列入评估范围的锅炉、配电房等（建筑面积 1,370.32 平方米，账面价值 1,174,030.35 元），截至评估基准日，尚未办理《房屋所有权证》，融捷金属已出具财务资料等相关资料，证明上述资产的所有权归融捷金属所有。

②当前融捷金属正在积极推进年产 3,000 吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目。本次评估以二期扩建项目能按企业建设计划合法实施、如期完工投产为假设前提。

③融捷金属取得高新技术企业资格，自 2014 年至 2017 年享受 15% 的企业所得税优惠税率。本次假设融捷金属在预测期内将持续通过高新技术企业复审并享受该优惠税率。

截至评估基准日，除上述事项外被评估单位不存在其他资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。

（6）评估报告及其结论的有效使用期

资产评估报告及其评估结论的有效使用期限为一年，该有效使用期限从评估基准日起计算。评估报告有效期符合《股票上市规则》关于有效期的相关规定。

关于评估情况详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《合肥融捷金属科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中瑞评报字 [2017]第 000606 号）。

6、增资方式及资金来源

本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金或控股股东支持。公司计划分期支付增资资金，不会对公司日常经营造成不良影响。

四、本次增资的定价原则及定价依据

本次增资的定价以评估报告为基础，经双方协商最终确定。经协商，公司以 11,800 万元人民币向融捷金属进行增资，持有融捷金属 20% 的股权。本次增资，融捷金属原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。增资完成后，融捷金属注册资本将由 700 万美元增加至 875 万美元，公司增资 11,800 万元人民币中，175 万美元（以当日汇率约折合人民币 1,152.66 万元）将作为融捷金属的注册资本，增资溢价部分约 10,647.34 万元人民币将计入融捷金属的资本公积。

五、增资协议的主要内容

公司尚未与有关各方签署正式的增资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议，并履行信息披露义务。

六、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资融捷金属是基于公司战略规划布局 and 经营发展的需要。公司 2017 年进一步明确了发展定位和战略规划，公司致力于“打造成为国内新能源材料和光电显示材料的高科技领军企业”，重点发展新能源材料和光电显示材料两个产

业。公司的新能源材料产业以锂产业链为主体，最上游是锂矿资源的采选，中游是锂盐及深加工，下游应用端分化为锂电池行业、润滑剂、锂金属及合金、其他有机合成等行业。

钴系锂电池正极材料和新能源汽车锂动力电池的前驱体，广泛应用于电池材料、磁性材料、高温合金、硬质合金和色釉材料等领域，随着锂电新能源动力电池对钴的需求快速增长，以及下游其他产品对钴需求的持续拉动，钴金属价格延续了自 2016 年下半年以来持续上涨，目前仍维持在相对高位。

融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品三氧化二钴主要用于锂电池正极材料、磁性材料，是新能源汽车的锂动力电池的前驱体，目前其产品有常规型号、细颗粒和大颗粒，符合下游市场的不同需求，极具竞争优势。融捷金属处于公司新能源材料产业链规划中端，其主要产品符合公司战略布局和发展规划，是对公司现有新能源材料产业链的延伸，有助于公司新能源材料产业链的完善和提升。

融捷金属目前拥有年产 700 吨钴系主产品（按钴金属量计）的产能，并正积极推进年产 3,000 吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目。随着融捷金属产能的逐步释放，将有助于增强公司的综合竞争力。

本次增资完成后，公司将持有融捷金属 20% 的股权，融捷金属成为公司参股公司，不会纳入公司财务报表合并范围。

七、存在的风险及风险提示

1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议。

2、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

3、标的公司的估值是基于标的公司正在积极推进年产 3,000 吨（按钴金属量计）锂电正极材料二期建设项目如期完工投产等一系列假设条件，以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日，标的公司股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为 59,233.96 万元，增值率 635.27%。若未来标的公司二期项目建设及达产不及预期或假设条件发生变化，将会导致出现标的资产估值与实际不符的情形。

4、融捷金属未来可能会存在或面临原材料价格波动、扩产进度不及预期、经营管理不善、人才短缺、市场竞争加剧等风险因素。请投资者注意投资风险。

八、本年度年初至披露日公司与关联人累计发生关联交易金额

1、2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据2017年生产经营的实际需要，确定2017年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司提供财务资助和担保，额度为6亿元；其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。截至目前，上述财务资助和担保未实际发生。

2、2017年3月7日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，同意公司与融捷投资共同投资设立成都融捷锂业科技有限公司，注册资本5000万元人民币，其中本公司以现金出资2500万元人民币，持股50%，融捷投资以现金出资2500万元人民币，持股50%。

3、2016年12月8日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司根据日常生产经营的需要，向广州文石信息科技有限公司（融捷投资控制的企业）销售柔性电子显示屏及模组，预计金额为3000万元，自董事会批准之日起至2016年度股东大会召开之日签订交易合同有效；年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生1126.93万元。

2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据日常生产经营的需要，向广州文石信息科技有限公司（融捷投资控制的企业）销售柔性电子显示屏及模组，预计金额为5000万元，2017年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生1790.55万元。

4、2017年3月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议批准，同意公司根据日常生产经营的需要，向广东融捷光电科技有限公司（融捷投资控制的企业）采购LED灯具等产品，预计金额为3000万元，2017年度内签订交易合同有效。年初至本公告披露日，公司未与该关联方发生关联交易；公司控股子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司向该关联方零星采购灯具等累计发生6.20万元。

5、2017年5月8日经公司第六届董事会第七次会议审议批准，同意公司根据经营发展的实际需要，向公司关联方海南世银能源科技有限公司（融捷投资控制的企业）销售节能照明灯具及集成系统等，自董事会审议批准之日起至2017年12月31日前的有效期限内签订合同有效，预计交易总金额不超过人民币1000万元。年初至本公告披露日，该项关联交易累计发生79.05万元。

除上述关联交易外，本年度年初至披露日公司与前述关联人未发生其他关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可

公司独立董事白华先生和向旭家先生对本次增资事项发表的事前认可意见如下：

“1、公司已将该项增资事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为根据公司战略规划和经营发展的需要，公司本次增资融捷金属，有利于延伸公司新能源材料产业链，增强公司的综合竞争力。有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

3、综上，我们同意将该项增资事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。”

（二）独立意见

公司独立董事白华先生和向旭家先生对本次增资事项发表的独立意见如下：

“1、公司本次增资融捷金属，是基于公司战略规划和经营发展的需要，融捷金属所开发、生产的钴、镍、铜、锂等有色金属产品，有利于延伸公司新能源锂电材料产业链，增强公司的综合竞争力。

2、本次增资价格根据具有证券、期货从业资格的评估机构出具的评估报告为基础，经双方协商确定。增资价格充分考虑了行业情况、市场状况、被增资企业持续经营和发展的情况，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该项增资的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项增资事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

十、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于公司增资融捷金属的关联交易事项的事前认可函》；

3、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》；

4、中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《合肥融捷金属科技有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000606号）；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《合肥融捷金属科技有限公司 2016-2017 年 8 月审计报告》（天健审（2017）5-91 号）。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日