



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2018-037

融捷股份有限公司 关于增资合肥融捷能源材料有限公司的 关联交易的进展公告

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。

融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第六届董事会第十八次会议审议了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》，公司拟向合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）增资4,800万元人民币，持有融捷能源20%的股权。公司于2018年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告》（公告编号：2018-034），是时公司与各交易方尚未签署增资合同。

近日，公司（以下简称“甲方”）与融捷投资控股集团有限公司、广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“乙方”）签署了《增资合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同主要内容如下：

一、增资内容

以2018年7月31日为评估基准日，由坤元资产评估有限公司出具的《合肥融捷能源材料有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕第2-11号）确定，融捷能源股东全部权益市场价值采用收益法评估的结果为30,825.00万元。

以评估价值为参考，甲、乙双方经协商，同意确定融捷能源股东全部权益市场价值定价19,200万元，由甲方以4,800万元人民币向融捷能源进行增资，其中，750万元作为出资额，资本溢价4,050万元计入资本公积金。增资后甲方持有融捷能源20%的股权。

乙方放弃优先增资权。

二、支付方式

甲、乙双方同意，甲方在本合同生效后按以下进度向融捷能源指定账户支付增资款：

- 1、2018年12月31日前，甲方支付增资款800万元；
- 2、2019年6月30日前，甲方支付增资款1,200万元；
- 3、2019年12月31日前，甲方支付增资款1,200万元；
- 4、2020年6月30日前，甲方支付增资款1,600万元。

三、交割

1、本合同生效后，双方即按照本合同约定办理工商变更和其它必要登记手续。变更手续完成之时，即为本合同项下增资股权交割完毕。

2、自股权交割之日起，乙方按照《公司法》及公司章程的规定，行使股东权利，承担股东义务。

四、增资后融捷能源股权结构

本次增资后，融捷能源股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例(%)	出资额(人民币万元)
1	融捷投资控股集团有限公司	64	2,400
2	广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙）	16	600
3	融捷股份有限公司	20	750
	合计	100	3,750

五、公司治理

甲乙双方将根据本合同约定修订融捷能源公司章程。其中，甲方将提名一名董事，改组董事会。

六、生效及文本

1、本合同自双方签字盖章后成立，自甲方股东大会审批通过本次增资事项后生效。

2、本合同正本一式五份，甲方、乙方各执一份，融捷能源执二份用于办理变更登记手续或存档，各份具有同等法律效力。

备查文件

- 1、经双方签字盖章的《增资合同》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2018年9月27日