

骆驼集团股份有限公司

关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 过去 12 个月内公司与湖北驼峰投资有限公司共发生三次关联交易，交易金额达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。

一、关联交易概述

湖北汉江投资管理有限公司（以下简称“湖北汉江投资”）是由骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）、王文召于 2015 年 1 月共同出资设立的子公司，注册资本 200 万元，公司持股 30%，驼峰投资持股 40%，王文召持股 30%。2015 年 8 月，因经营需要，湖北汉江投资全体股东按持股比例对该公司增加投资合计 125 万元。

公司于 2016 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第三十一次会议曾审议通过了《关于转让湖北汉江投资管理有限公司股权的议案》，公司拟将所持湖北汉江投资 30% 股权分别转让给驼峰投资、王文召先生、孙洁女士。相关情况详见公司于 2016 年 4 月 22 日披露的《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2016-031）。后经公司与湖北汉江投资其他股东商议，考虑到湖北汉江投资实际情况、发展需要以及工商登记有关政策变化等综合因素，决定暂缓前述股权变更事宜。

2017 年，根据公司经营发展需要，公司和汉江投资控股有限公司（国有控股公司，以下简称“汉江控股”）合作筹备设立新能源产业并购基金，基金规模 10 亿元，需由湖北汉江投资担任基金管理人。根据《襄阳市汉江产业股权投资引导基金实施方案》及相关法规文件要求，湖北汉江投资作为基金管理人，注册

资本需不低于基金总规模的 1%，即 1000 万元。故公司与汉江控股及湖北汉江投资其他股东商议决定，将湖北汉江投资注册资本由 200 万元增加至 1100 万元（2015 年 8 月的合计 125 万元出资因工商登记有关政策变化尚未完成工商变更登记），其中公司认购新增注册资本 501 万元，增资扩股后，公司持有湖北汉江投资 51% 的股权。经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司于 2017 年 10 月 13 日与驼峰投资、王文召先生签订了《关于湖北汉江投资管理有限公司之增资扩股协议》。

因驼峰投资是公司大股东，上述交易构成了公司的关联交易，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。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与驼峰投资共发生三次关联交易，交易金额达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、关联方介绍

公司名称：湖北驼峰投资有限公司

法定代表人：刘国本

注册地址：襄阳市高新区长虹北路 5 号万达广场 12 幢 1 单元 22 层 1 室

注册资本：32000 万元

公司类型：有限责任公司

股东结构如下：

股东姓名	出资额(万元)	出资比例 (%)
刘国本	23148.8	72.34%
刘长来	3123.2	9.76%
杨诗军	2422.4	7.57%
王从强	2169.6	6.78%
路明占	1136	3.55%
合计	32000	100%

最近三年，驼峰投资主要从事对普通机械加工业、房地产开发经营项目、证券的投资。

截至 2016 年 12 月 31 日，驼峰投资经审计的总资产为 174,850.07 万元，净资产为 91,122.72 万元，主营业务收入为 0 元，净利润为 604.20 万元。

三、关联交易标的基本情况

(一) 湖北汉江投资管理有限公司的基本情况

公司名称：湖北汉江投资管理有限公司

注册资本：200 万

法定代表人：唐乾

公司住所：襄阳市高新区汉江北路 8 号 3 幢

营业范围：从事非证券类股权投资活动；管理或受托管理股权投资基金及相关咨询业务；投资咨询服务（不含证券、期货）。

截至 2016 年 12 月 31 日，湖北汉江投资未经审计的总资产为 331.4 万元，净资产为 327.6 万元，营业收入为 0 元，净利润为 2.7 万元。

（二）湖北汉江投资管理有限公司股权结构

湖北汉江投资管理有限公司股权结构如下：

序号	姓名	出资金额（万元）	持股比例
1	驼峰投资	80	40%
2	王文召	60	30%
3	公司	60	30%
合计		200.00	100%

（三）关联交易价格确定的一般原则和方法

经各方协商一致同意，本次增资各方按照每一注册资本 1 元的价格认购湖北汉江投资新增注册资本。

公司不存在为湖北汉江投资担保、委托该公司理财的情形，该公司亦不存在占用公司资金的情况。

四、关联交易合同的主要条款

甲方：湖北驼峰投资有限公司

乙方：王文召

丙方：骆驼集团股份有限公司

（一）增资方式

汉江投资计划将注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1100 万元，由甲、乙、丙三方以人民币现金认购。

（二）认购价格

经各方及汉江投资协商一致同意，本次增资各方按照每一注册资本 1 元的价格认购汉江投资新增注册资本。

（三）新增注册资本的认购

按照前述认购价格，甲方本次认购新增注册资本人民币 140 万元，乙方本次认购新增注册资本人民币 259 万元，丙方本次认购新增注册资本人民币 501 万元。因甲方、乙方、丙方于 2015 年 8 月已分别缴纳了 50 万元、37.5 万元、37.5 万元的出资，甲方尚需缴付增资款人民币 90 万元，乙方尚需缴付增资款人民币 221.5 万元，丙方尚需缴付增资款人民币 463.5 万元。

（四）增资扩股前后汉江投资的股权结构

单位：万元

股东名称	原出资	持股比例	新增认缴出资	2015年8月已缴出资	尚需缴付出资	出资累计	调整后持股比例
骆驼集团股份有限公司	60.00	30%	501.00	37.50	463.50	561.00	51%
王文召	60.00	30%	259.00	37.50	221.50	319.00	29%
湖北驼峰投资有限公司	80.00	40%	140.00	50.00	90.00	220.00	20%
合计	200.00	100%	900.00	125.00	775.00	1100.00	100%

注：2015 年 8 月的合计 125 万元出资尚未进行工商变更登记。

（五）增资价款的支付

甲、乙、丙三方尚需缴付的增资款，合计人民币 775 万元，各方应在 2018 年 6 月 30 日前出资到汉江投资指定账户。

（六）工商变更登记

本协议生效之日起 30 日内，甲、乙、丙各方依据本协议的有关规定，分别向汉江投资提供相应的资料 and 文件等，由汉江投资完成与本次增资扩股相关的工商变更登记的手续。本次增资扩股的工商变更登记完成之日起，各方即按照本协议所述份额和比例合法拥有汉江投资股权。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易符合公司经营发展需要，湖北汉江投资管理有限公司增资扩股后，将成为公司控股子公司，有助于公司更好地参与和管理新能源产业并购基金。

本次关联交易预计对公司未来财务状况及经营成果不构成重大影响，关联交易定价公允、决策严格，没有损害上市公司和股东的利益。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一) 公司于 2017 年 10 月 13 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于对湖北汉江投资管理有限公司增资的议案》，关联董事刘国本、刘长来、杨诗军、路明占回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，表决通过。

(二) 独立董事对《关于对湖北汉江投资管理有限公司增资的议案》进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交董事会审议，并针对本次关联交易发表如下独立意见：该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。

七、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第十九次会议决议
- (二) 独立董事签字的独立意见
- (三) 独立董事事前认可的意见
- (四) 《关于湖北汉江投资管理有限公司之增资扩股协议》

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 14 日