

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2017-022

苏州固锴电子股份有限公司关于受让苏州 晶银新材料股份有限公司部分股权的补充和进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步推动太阳能光伏产业的发展，抓住光伏行业发展机遇，提升企业核心竞争力，苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”或“本公司”）于2017年3月20日与苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）签订协议，受让苏州晶讯持有的苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）4.102%股权、共计242万股股份，上述交易事项已于2017年3月20日公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，详阅2017年3月22日在巨潮资讯网披露的2017-020号公告。

二、交易定价政策及定价依据

本次交易标的最终交易价格以评估机构出具的评估结果为基础，由交易双方协商确定。本次评估机构以2016年12月31日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对苏州晶银全部权益价值进行了评估。按照资产基础法，苏州晶银在基础日市场状况下的股东全部权益价值评估值为96,236,071.00元，与其净资产账面值90,152,407.95元相比增值率6.75%；按照收益法，苏州晶银的股东全部权益价值评估值为656,000,000元，与其净资产账面值90,152,407.95元相比增值率627.66%。

评估结论采用收益法的评估结果，收益法评估结果高于苏州晶银账面价值，主要是由于苏州晶银主要生产太阳能电池银浆材料，产品技术含量高、附加值高。企业的固定资产投入相对较小，账面值不高，但除固定资产、营运资金等有形资源之外，公司拥有一支高级技术人员组成的研发团队，已获得 13 项专利技术，已承担多项省级、市级科技项目，拥有太阳能银浆自主研发、生产的核心技术，目前发展前景良好，利润率优于行业平均水平。

三、进展情况

2017年4月13日，公司已向苏州晶讯全额支付本次股权受让款，苏州晶银正在对本次股权结构变更做工商备案。

特此公告！

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日