

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2018-001

## 江阴海达橡塑股份有限公司 关于产业投资基金对外投资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为促进江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”或“公司”）整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与上海时成投资管理有限公司合作投资的议案》，同意公司与上海时成投资管理有限公司合作，共同发起设立新公司作为基金管理人，并由公司与其共同组建一支产业投资基金—嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“时玺海基金”），具体内容详见公司于2015年8月20日、2015年7月17日和2015年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

近日，时玺海基金与上海晋飞碳纤科技股份有限公司（以下简称“晋飞碳纤”或“标的公司”）实际控制人朱家强签订了《股份转让协议》，拟以现金25,000,000元人民币收购朱家强持有的晋飞碳纤370万股股份，占晋飞碳纤总股本的5%。

本次签署的股份认购协议无需经公司董事会、股东大会审议，投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

#### 1、投资标的基本信息

公司名称：上海晋飞碳纤科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：上海市浦东新区泥城镇浩歌路509号

法定代表人：朱家强

普通股总股本：74,000,000 股

公司设立时间：2012 年 10 月 18 日

经营范围：从事碳纤科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，各种碳纤维复合材料制品、玻璃纤维复合材料制品及其他复合材料制品的加工、生产和销售。

## 2、投资标的的业务介绍

晋飞碳纤是国内先进的碳纤维复合材料方案提供商，主要从事碳纤维复合材料制品的设计、研发、生产及碳纤维预浸料、碳纤维织物的生产和客户化定制开发，业务范围覆盖交通运输、工业装备、医疗设备等多个领域。晋飞碳纤在轨道交通领域的研发能力和技术优势尤为突出，由其研制的玻璃纤维和碳纤维 VIP 座椅私密罩，已大量运用于我国高铁列车车厢；近年来，晋飞碳纤又先后与中车四方、中车唐山合作，成功开发了中国标准动车碳纤维设备舱、下一代地铁 CFRP 司机室和双层卧铺车碳纤维内装件等，成为国内重要的碳纤维复合材料轨道列车部件生产商。

晋飞碳纤经多年的研发、验证及生产过程，编制成独立的碳纤维材料数据库，自主设计和建造了国内领先的碳纤维预浸料无尘车间，已开发并拥有 33 项发明专利，39 项实用新型和 3 项外观设计专利，另有 3 项专利获得了美国授权。晋飞碳纤注重学习和吸收国外先进企业的丰富设计经验、先进量产管理技术和创新理念，并与全球最大的碳纤维复合材料制造商—日本东丽株式会社达成战略合作，双方在产品开发、生产及技术上给予相互支持。日本东丽株式会社不仅是晋飞碳纤最大的碳纤维材料供应商，同时晋飞碳纤亦是日本东丽株式会社医疗及汽车部件模块碳纤维复合材料在中国的 OEM 生产商。

## 三、投资协议的主要内容

### 1、交易价格

时玺海基金拟以现金形式，通过股份转让的方式，出资 2,500 万元，受让标的公司 5% 股份，首期出资 2,000 万元，剩余 500 万元转让款在时玺海基金持有的标的股份在股东名册上记载之日起 15 个工作日内予以支付。

### 2、优先收购权

交易双方承诺，在同等条件下，时玺海基金或其有限合伙人江阴海达橡塑股份有限公司享有交易对方所持标的公司剩余股权的优先购买权。

#### **四、产业基金本次对外投资的目的及对公司的影响**

公司产业基金本次对外投资，是公司在碳纤维复合材料轨道交通轻量化战略布局的切入点，有利于公司进一步拓展轨交板块的上下游业务，符合公司整体发展战略。同时，此次投资及合作对促进双方在轨道交通领域的优势资源整合，市场信息共享等方面将起到积极作用。

本次对外投资符合产业基金服务于海达股份进行产业整合和战略投资的设立目的，属于正常投资经营行为，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

#### **五、产业基金本次对外投资存在的风险及应对措施**

时玺海基金本次对外投资受产业政策、行业发展、市场环境等多种因素影响，具有一定的政策风险、市场风险和合同履行风险。为此，公司将密切关注国家的相关政策法规和标的公司的经营状况，有效借助公司的优势资源支持标的公司的发展，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

二〇一八年一月三日