

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-032

南通江海电容器股份有限公司

关于收购麦斯实业股份有限公司持有的江苏荣生电子有限公司40%股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

2019年11月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开四届二十次董事会,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议通过了《公司收购收购麦斯实业股份有限公司持有的江苏荣生电子有限公司40%股权的议案》。本次股权收购的交易对方为麦斯实业股份有限公司(以下简称“麦斯实业”),交易标的为江苏荣生电子有限公司(以下简称“荣生电子”)40%股权,本次公司以自有资金人民币8,000万元收购上述股权,收购完成后公司将持有荣生电子100%的股权。

本次交易不构成关联交易,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。

根据相关法律法规及本公司《章程》的规定,本次收购交易事项经公司董事会审议通过后即可生效,无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、企业的基本情况

公司名称：麦斯实业股份有限公司

英文名: MIGHTY ENTERPRISE INCORPORATED

注册地: 萨摩亚独立国

法定代表人: WU, YU-TSAI (吴有财) 台湾人

注册资本: USD1, 000, 000. 00

股权结构: WU, YU-TSAI (吴有财) 出资USD500, 000. 00元, 持股比例50. 00%;
HUNG, WEI-TING (洪薇婷) 出资USD500, 000. 00元, 持股比例50. 00%

2、麦斯实业股份有限公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系, 也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、企业的基本情况

企业名称: 江苏荣生电子有限公司

成立日期: 2010年8月18日

注册资本: 1000万美元

注册地: 江苏省盐城市响水县响水经济技术开发区响港路北侧

法定代表人: 陈卫东

经营范围: 电容器储能材料制造

2、本次收购前的股权结构: 公司持有荣生电子 60%的股权, 麦斯实业股份有限公司持有荣生电子 40%的股权。

3、主要财务数据 (经审计):

单位: 万元

报表日期	总资产	所有者权益	营业收入	净利润
2017年度(经审计)	20,357.29	10,651.24	20,828.66	1,809.94
2018年度(经审计)	23,747.92	9,331.12	22,792.82	-420.12
2019年9月30日	24,950.44	10,324.50	14,829.87	1,162.69

四、授权公司董事长负责全权办理本次购买股权的相关事宜及签署相关的文件

1、交易各方名称：

甲方：南通江海电容器股份有限公司

乙方：麦斯实业股份有限公司

丙方：江苏荣生电子有限公司

2、协议签署日期：2019年11月12日。

3、交易价格及定价依据：

以截至2019年6月30日（定价基准日）标的股权的对应的账面净资产(审计后数据)为定价依据，商定转让价格为8,000万元。

4、购买股权比例：江苏荣生电子有限公司总股本的40%。

5、支付方式及支付期限：第一期付款：本合同生效之日起七个工作日内，甲方向乙方支付转让价款的50%即人民币4,000万元。第二期付款：协议考核达标后七个工作日内，甲方向乙方支付转让价款的50%即人民币4,000万元。

6、款项的资金来源：公司自有资金。

五、涉及收购股权的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。

六、收购资产的目的和对公司的影响

1、符合公司发展战略，有利于提高公司重要原材料的自给能力和行业垂直整合能力，有利于公司技术优势和财务优势的培养和巩固。

2、公司本次交易使用的资金来源于公司自有资金，有利于提高资金使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次交易完成后，标的公司荣生电子在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、南通江海电容器股份有限公司独立董事关于四届董事会第二十次董事会相关议案的独立意见；

3、股权收购协议；

4、《资产评估报告》。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十三日