

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2020-042

## 苏州华源控股股份有限公司

### 关于引入战略投资者并签署战略合作协议的公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华源控股”）于 2020 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》，同意公司引入苏州东联环保材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“东联环保”）作为战略投资者。

#### 一、战略投资者的基本信息

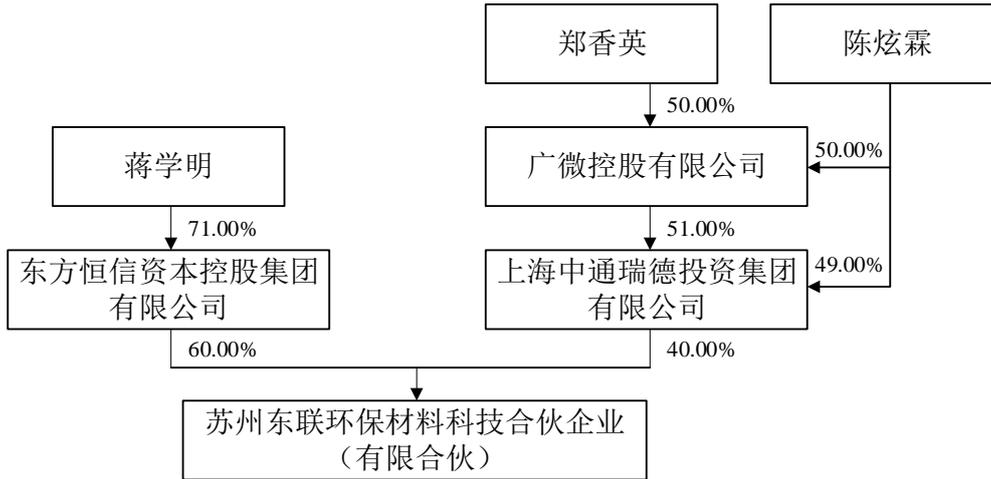
##### 1、东联环保基本情况

东联环保基本情况如下表所示：

企业名称	苏州东联环保材料科技合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧（东方恒信资本控股集团有限公司）
执行事务合伙人	东方恒信资本控股集团有限公司
注册资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91320509MA21A1JG09
成立时间	2020-04-20
经营期限	2020-04-20 至 2030-04-19
经营范围	一般项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料销售；生物基材料技术研发；汽车零部件零售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 2、东联环保股权结构情况

东联环保股权结构如下图所示：



## 二、引入战略投资者的目的及商业合理性

东联环保的出资人东方恒信资本控股集团有限公司（以下简称“东方恒信”）及其实际控制人与上海中通瑞德投资集团有限公司（以下简称“中通瑞德”）及其实际控制人在上市公司上下游领域内拥有客户、市场、管理等相关资源，可为上市公司长远发展注入动力。

东方恒信为跨地区、跨行业的国际化投资控股集团，业务领域涉及半导体芯片设计、基础设施建设经营、房地产开发、建筑材料、纺织化纤、军民融合等。东吴水泥（香港主板上市公司，代码 00695）、南极电商（002127.SZ）、东芯半导体等均为其旗下投资企业，其可为公司包装产品扩展新客户，引入新产品，并提升管理运营水平。中通瑞德是广微控股有限公司旗下核心产业运营持股平台，其拥有丰富的实业投资、资产管理经验，投资领域已涉及汽车制造与商贸产业链、高端精密制造、PE 直投、商业及旅游地产、泛资产管理等，其亦可在产业链中为公司寻求业务机会，引入战略资源。

## 三、《战略合作协议》的主要内容

### （一）战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应

战略投资者是苏州东联环保材料科技合伙企业（有限合伙），其出资人在上市公司所处行业及上下游、其他相关产业拥有一定的战略性资源。本次战略投资者和上市公司的合作有利于推动上市公司市场品牌效应，拓展销售渠道，提升上

市公司的综合竞争力。上市公司近年来业务持续增长，拥有丰富的包装产能和生产技术，双方在业务发展等方面有较高的协同效应，并有意谋求双方协调互补的长期共同战略利益。双方看好中国包装行业及其上下游、其他相关产业市场未来的发展前景，为了进一步布局上述市场，双方同意开展战略合作。

双方同意，自本协议签署之日起，战略投资者、上市公司将充分发挥各自优势，基于领先的生产研发能力，积极开展各类包装及其上下游、其他相关产业产品的开发和推广，并进行销售渠道共建、营销资源共享、产能布局提升等多方面多维度的业务合作。未来双方将通过优势互补，实现合作共赢，携手开拓中国乃至全球极具潜力的包装及其上下游其他相关产业市场，以期产生良好的业务协同效应。

## （二）双方的合作领域、合作方式及合作目标

### 1、合作领域

双方同意，未来双方将在产品生产、技术研发、销售及营销、企业管理等领域开展合作，且双方可以根据具体合作需要进一步扩大合作领域。

#### （1）产品生产领域

战略投资者将通过引进资源、介绍客户、开发产品等多种形式，积极推进华源控股提高产品附加值、增强议价能力、开拓新产品领域，引进新业务。

#### （2）技术研发领域

战略投资者将在华源控股多年来累积的行业技术经验上，通过人才引进，技术引进、生产方式提升改造等方式、进一步夯实和提升华源控股的技术水平，提高行业竞争力。

#### （3）销售与营销领域

战略投资者拥有成熟的营销资源，在战略投资者与其合作伙伴的合作框架内，可利用其行业内的渠道网络优势以及营销资源优势帮助上市公司更快地打开市场，减少重复投入。

#### （4）企业管理领域

战略投资者的合伙人具有实业管理背景，在文化建设方面也颇有建树，未来战略投资者将依据约定向上市公司提名 2 名董事，有助于提升上市公司的管理效

率以及优化管理流程。

## 2、合作方式

双方同意，自本协议签署之日起，战略投资者、上市公司将充分发挥各自优势，基于领先的研发、生产及市场能力，积极开展各类包装及其上下游、其他相关产业产品的开发和推广，合作方式包括但不限于产能布局提升、技术提升、销售渠道共建、营销资源共享、管理流程优化等多种方式。

## 3、合作目标

双方同意，未来双方将通过优势互补，实现合作共赢，携手开拓中国乃至全球极具潜力的包装市场，以期产生良好的业务协同效应。

战略投资者将充分发挥出资人资源优势，向上市公司引入若干具有全国影响力或具有快速增长潜力的企业与上市公司建立业务合作或战略合作关系；同时将根据上市公司业务发展的需要，在公司治理、资产优化整合及产品技术升级等各方面全面、长期战略合作，协同发展，进一步提升上市公司的内在价值，提高上市公司的整体盈利水平。

### （三）双方的合作期限

基于双方共同对中国包装行业及其上下游、其他相关产业市场发展前景的看好，以及双方各自优势能够产生良好协同效应的预期，双方同意进行长期战略合作，合作期限为长期。

### （四）股份认购的安排

战略投资者拟参与认购上市公司非公开发行的股份，双方同意就本次股份认购涉及的认购数量、定价依据等事项作如下安排（本条所述“本次非公开发行”、“定价基准日”、“发行日”等名词具有与同期双方配套签署的《苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》载明的相同含义）：

#### 1、认购价格的确定

本次非公开发行的定价基准日为上市公司审议并同意本次非公开发行方案的董事会（第三届董事会第二十一次会议）决议公告日。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行的股份发

行价格以不低于定价基准日之前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%（即 5.46 元/股）为原则，经双方友好协商，确定为 5.50 元/股。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

## 2、认购股份数量和金额的确定

根据双方协商一致，上市公司本次非公开发行股份的数量不超过 7,700.00 万股，战略投资者认购公司本次非公开发行的全部股票，且战略投资者认购价款不超过人民币 42,350.00 万元。

双方同意，上市公司本次非公开发行的募集资金应主要投向塑料包装产品天津生产基地项目以及补充流动资金。战略投资者认购上市公司非公开发行股份的具体安排以战略投资者与上市公司另行签署的《苏州华源控股股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的约定为准。

## （五）战略投资后公司经营管理

为进一步提升上市公司治理水平，双方同意，战略投资者有权依照本协议的约定向上市公司提名 2 名董事候选人，经上市公司履行必要审议程序后担任上市公司董事。

## （六）持股期限及未来退出安排

战略投资者看好上市公司未来的发展前景，计划与上市公司开展长期的战略合作并长期持有上市公司股份，暂未考虑未来的退出计划。若战略投资者未来退出，将严格遵守法律法规的规定，并履行信息披露义务。

## 四、履行审议程序

2020 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》，同意公司引入东联环保作为战略投资者，上述议案需提交公司股东大会审议。

公司事前就上述事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，

获得了独立董事的事前认可，独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2020年4月26日