

天津长荣印刷设备股份有限公司
关于印刷产业并购基金收购青岛中科华联新材料股份有限
公司部分股权的公告

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

一、交易概述

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于发起设立印刷产业并购基金的议案》，公司发起设立“长荣印刷产业并购股权投资合伙企业（有限合伙）”（公告编号：2016-121），后注册名称确定为“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“长鑫基金”），主要围绕长荣股份上下游产业相关及具备产业并购条件的初创期、成长期企业进行投资。

公司于2017年6月19日接到长鑫基金通知，长鑫基金拟通过协议转让方式以现金411,222.8万元收购“青岛中科华联新材料股份有限公司”（以下简称“中科华联”）42.22万股股份，股权比例0.48%。中科华联系全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券代码838867，证券简称“中科华联”。

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，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）张廷峰

身份证号：371323*****3415

地址：辽宁省丹东市振安区振安委1珍珠街4号

（二）山东开来资本管理股份有限公司（以下简称“山东开来资本”）

统一社会信用代码：91370211661396559R

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：山东省青岛市保税区东京路64号5678号

法定代表人：景洪晔

注册资本：陆仟叁佰贰拾肆万柒仟零伍拾元整

成立日期：2007年03月14日

营业期限：2007年03月14日至长期

经营范围：以自有资金进行资产管理、投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

交易对方与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关系以及其他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

统一社会信用代码：91370211583680502Q

名称：青岛中科华联新材料股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：山东省青岛市黄岛区六盘山路16号内1号厂房301室

法定代表人：陈继朝

注册资本：捌仟柒佰贰拾叁万柒仟贰佰元整

成立日期：2011年11月11日

营业期限：2011年11月11日至长期

经营范围：一般经营项目：汽车用锂电池隔膜成套装备的设计、制造；机电设备、仪器仪表的设计、制造；机械设备安装工程施工；聚乙烯塑料电池隔膜板的技术研究；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）；销售；化工产品（不含化学危险品）、蓄电池；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

截至2016年12月31日前十大股东及持股比例如下：

股东	持股数量（股）	股权比例（%）
鄧立鵬	32,308,000	37.03
上海沂景投资有限公司	10,279,100	11.78
青岛众智达投资有限公司	6,486,700	7.44

陈继朝	5,923,000	6.79
顾颢	5,000,000	5.73
上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）	2,777,800	3.18
青岛静远创业投资有限公司	2,703,400	3.10
山东开来资本管理股份有限公司	2,624,200	3.01
青岛高创清控股权投资基金企业（有限合伙）	2,163,400	2.48
龚晓东	1,666,700	1.91
宋明双	1,666,700	1.91

根据中科华联在全国中小企业股份转让系统公布的2016年度报告以及2015年度报告显示，公司财务数据如下：

单位：元

	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	485,655,735.89	325,497,117.62
负债总额	253,010,034.34	199,822,273.18
归属于挂牌公司股东的净资产	232,645,701.55	232,645,701.55

单位：元

	2016年1-12月	2015年1-12月
营业收入	299,797,230.55	135,652,686.90
营业利润	41,604,378.01	27,157,614.43

归属于挂牌公司股东的 净利润	36, 772, 757. 11	24, 645, 913. 54
-------------------	------------------	------------------

四、交易的主要内容

(一) 山东开来资本接受张廷峰委托，将张廷峰本人所持中科华联的股份24.5万股以9.74元/股价格转让给长鑫基金，合计金额238.63万元。长鑫基金同意购买相关股份。

(二) 山东开来资本同意将其所持有中科华联股份17.72万股以9.74元/股价格转让给长鑫基金，合计金额172.5928万元。长鑫基金同意购买相关股份。

交易各方同意在全国中小企业股份转让系统将上述股份以协议转让的方式交易。本次股份转让涉及的有关税费由各方根据法律法规的规定各自承担。上述交易完成后，长鑫基金持有中科华联股权比例为0.48%。

五、交易的定价政策及定价依据

交易双方本着平等互利原则，遵循公平、合理的定价准则，通过友好协商签订协议。

六、本次对外投资的目的、对公司的影响

中科华联目前主要从事锂离子电池隔膜设备及生产线的研发、生产及销售，下游产品广泛应用于电动工具、新能源汽车、医疗及数码类电子产品等领域。由于锂电池隔膜需求不断增长，有关产品具有较高的回报率，因此为锂电池隔膜设备生产商的发展提供了良好的发展空间，在设备行业有较强的竞争力。本次通过印刷产业并购基金收购中科华联部分股权，有利于公司在设备制造领域获得新的合作机遇，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司发展战略目标，不会损害公司及股东利益。本次交易对公司日常经营没有实质影响，对公司当期和未来不会产生重大财务影响。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017年6月19日