

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2013-034

上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告

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

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月28日(星期五)以通讯表决方式召开第二届董事会第九次会议,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由公司董事长王斌先生召集,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经参与表决的董事审议表决,通过以下决议:

一、会议审议通过了《关于公司收购浙江德美彩印有限公司的议案》。

为实现双方资源整合,促进资源的优化配置和共享,拓展公司客户市场,增加公司盈利途径,丰富企业产品结构,保持公司未来的可持续发展,公司拟收购自然人王斌、王利德、徐幼梅、沈一萍及王桂仙所持有的浙江德美彩印有限公司60%的股权。本次交易的股权转让价款总额为73,800,000元。董事会同意此次公司对浙江德美彩印有限公司的购议案。

公司独立董事对本次收购事项出具了专项独立意见。

投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2013年6月28日

证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2013-035

上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于收购浙江德美彩印有限公司
有关股权的具体内容的公告

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

特别提示:

1、本次股权转让不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目。

根据公司的发展战略,结合公司未来可持续发展经营需要,公司拟收购自然人王斌、王利德、徐幼梅、沈一萍及王桂仙所持有的浙江德美彩印有限公司60%的股权,具体情况如下:

一、交易概述

上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购自然人王斌、王利德、徐幼梅、沈一萍及王桂仙所持有的浙江德美彩印有限公司(以下简称“浙江德美”)60%的股权,其中公司拟收购王斌所持有的浙江德美16.97%的股权,王利德所持浙江德美10.62%的股权,徐幼梅所持浙江德美6.4009%的股权,沈一萍所持浙江德美4.26%的股权及王桂仙所持浙江德美17.23%的股权,总计拟收购公司股权的60%,本次交易的股权转让价款总额为73,800,000元,公司本次收购资金来源为公司自有资金。

2013年6月28日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购浙江德美彩印有限公司有关股权的具体内容的议案》;同日,公司与王斌等5名自然人签署了《王斌、王利德、徐幼梅、沈一萍、王桂仙与公司前9名股东不存在产权、业务、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经成为上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易的基本情况

1.浙江德美基本情况

1)设立时间:2004年6月24日

2)公司类型:有限责任公司

3)注册地:桐乡市石门镇莫西路388号

4)注册资本:人民币5794万元

5)法定代表人:王斌

6)营业执照注册号:33048300036470

7)主营业务:包装装潢,其他印刷品印刷(限纸杯、纸碗、彩箱)食品用纸包装容器(纸杯、纸碗),纸盒,纸箱的生产销售;纸浆的销售。

2.完成60%股权转让后,目标公司的股权结构

3.收购交易的主要业务简况

浙江德美成立于2004年,注册资本5794万元,总资产近3.27亿元。

浙江德美所处纸包装行业中游行业,属于纸制品深加工和印刷企业。

主要生产五大类产品:(1)纸杯、(2)膜模原纸、(3)纸碗、(4)彩色纸箱、(5)外贴片。

4.浙江德美最近一年的财务情况(经审计)

单位:人民币元

5.股权转让的主要条款

6.股权转让的定价原则

7.股权转让的支付方式

8.股权转让的特别约定

9.股权转让的其他安排

10.股权转让的期限

11.股权转让的其他约定

12.股权转让的其他安排

13.股权转让的期限

14.股权转让的其他约定

15.股权转让的其他安排

16.股权转让的期限

17.股权转让的其他约定

18.股权转让的其他安排

19.股权转让的期限

20.股权转让的其他约定

21.股权转让的其他安排

22.股权转让的期限

23.股权转让的其他约定

24.股权转让的其他安排

25.股权转让的期限

26.股权转让的其他约定

27.股权转让的其他安排

28.股权转让的期限

29.股权转让的其他约定

30.股权转让的其他安排

31.股权转让的期限

32.股权转让的其他约定

33.股权转让的其他安排

34.股权转让的期限

35.股权转让的其他约定

36.股权转让的其他安排

37.股权转让的期限

38.股权转让的其他约定

39.股权转让的其他安排

40.股权转让的期限

41.股权转让的其他约定

42.股权转让的其他安排

43.股权转让的期限

44.股权转让的其他约定

45.股权转让的其他安排

46.股权转让的期限

47.股权转让的其他约定

48.股权转让的其他安排

49.股权转让的期限

50.股权转让的其他约定

51.股权转让的其他安排

52.股权转让的期限

53.股权转让的其他约定

54.股权转让的其他安排

55.股权转让的期限

56.股权转让的其他约定

57.股权转让的其他安排

58.股权转让的期限

59.股权转让的其他约定

60.股权转让的其他安排

61.股权转让的期限

62.股权转让的其他约定

63.股权转让的其他安排

64.股权转让的期限

65.股权转让的其他约定

66.股权转让的其他安排

67.股权转让的期限

68.股权转让的其他约定

69.股权转让的其他安排

70.股权转让的期限

71.股权转让的其他约定

72.股权转让的其他安排

73.股权转让的期限

74.股权转让的其他约定

75.股权转让的其他安排

76.股权转让的期限

77.股权转让的其他约定

78.股权转让的其他安排

79.股权转让的期限

80.股权转让的其他约定

81.股权转让的其他安排

82.股权转让的期限

83.股权转让的其他约定

84.股权转让的其他安排

85.股权转让的期限

86.股权转让的其他约定

87.股权转让的其他安排

88.股权转让的期限

89.股权转让的其他约定

90.股权转让的其他安排

91.股权转让的期限

92.股权转让的其他约定

93.股权转让的其他安排

94.股权转让的期限

95.股权转让的其他约定

96.股权转让的其他安排

97.股权转让的期限

98.股权转让的其他约定

99.股权转让的其他安排

100.股权转让的期限

101.股权转让的其他约定

102.股权转让的其他安排

103.股权转让的期限

104.股权转让的其他约定

105.股权转让的其他安排

106.股权转让的期限

107.股权转让的其他约定

108.股权转让的其他安排

109.股权转让的期限

110.股权转让的其他约定

111.股权转让的其他安排

112.股权转让的期限

113.股权转让的其他约定

114.股权转让的其他安排

115.股权转让的期限

116.股权转让的其他约定

117.股权转让的其他安排

118.股权转让的期限

119.股权转让的其他约定

120.股权转让的其他安排

121.股权转让的期限

122.股权转让的其他约定

123.股权转让的其他安排

124.股权转让的期限

125.股权转让的其他约定

126.股权转让的其他安排

127.股权转让的期限

128.股权转让的其他约定

129.股权转让的其他安排

130.股权转让的期限

131.股权转让的其他约定

132.股权转让的其他安排

133.股权转让的期限

134.股权转让的其他约定

135.股权转让的其他安排

136.股权转让的期限

137.股权转让的其他约定

138.股权转让的其他安排

139.股权转让的期限

140.股权转让的其他约定

141.股权转让的其他安排

142.股权转让的期限

143.股权转让的其他约定

144.股权转让的其他安排

145.股权转让的期限

146.股权转让的其他约定

147.股权转让的其他安排

148.股权转让的期限

149.股权转让的其他约定

150.股权转让的其他安排

151.股权转让的期限

152.股权转让的其他约定

153.股权转让的其他安排

154.股权转让的期限

155.股权转让的其他约定

156.股权转让的其他安排