证券代码:002684 证券简称:猛狮科技 公告编号:2015-074

广东猛狮电源科技股份有限公司 关于增资印度星光电力系统的公告

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。

释义:1、STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED是指印度星光电力系统有限公司
2、按照协议约定的汇率:1元人民币=10.25卢比
重要提示:●本次对外投资尚需经星光电力股东大会审议通过方可生效。
一、对外投资概述
1、广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”或“公司”)于2015年5月30日与STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED(印度星光电力系统有限公司,以下简称“星光电力”)签订《合资协议暨技术授权书》,公司拟以自有资金人民币500万元增资星光电力公司,交易完成后,公司将持有星光电力公司增资完成后24%的股权。
2、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易在公司董事长审批权限内,无需提交董事会或股东大会审议批准,公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次对外投资不涉及关联交易,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。本次对外投资尚需经星光电力股东大会批准后方可生效。

二、投资标的基本情况
1、公司名称:STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED。(印度星光电力系统有限公司,以下简称“星光电力”)
2、注册号:U37200DL2008PLC174911
3、住所:A-1/20, LIG, Sdajung Enclave, New Delhi-110029,INDIA(印度新德里萨夫达君区LGF大楼A-1/20座)
4、企业类型:股份有限公司
5、法定代表人(执行董事):SACHIN SHRIDHAR
6、成立日期:2008年3月4日
7、营业期限:2008年3月4日至长期
8、注册资本:100,000,000卢比(约合975.61万元人民币)
9、经营范围:制造、销售:汽车摩托车电池制造;太阳能储能电池制造。
10、主营业务介绍:星光电力成立于2008年,由星光电力的一致发起人(共十名股东)控股,总部位于印度新德里,是孟买证券交易所中小板上市公司,星光电力以锂电池产品的回收、提炼、制造、贸易、进出口业务为主营业务,主要产品包括可式储能电池、汽车电池、电动三轮车电池等,是印度一家优秀的、发展潜力巨大的光伏产品制造企业。
11、最近两年的财务指标:

序号	项目	2014年3月31日	2015年3月31日
1	资产总额	296,912,467	324,106,260
2	负债总额	217,279,500	278,541,793
3	净资产	79,632,968	45,564,467
序号	项目	2014年3月31日	2015年3月31日
1	营业收入	426,155,054	310,740,733
2	净利润	351,996	-43,660,154

备注:1、印度财政会计年度为当年1月至次年3月。
2、以上2014年3月31日财务数据未经印度会计师事务所M/S D D Nagral&Company,Chartered Accountants审计,2015年3月31日财务数据未经审计。

根据星光电力提供的财务报表,截至2015年3月31日,星光电力的所有者权益为45,564,467卢比(约等于444.5万元人民币),不存在资不抵债,不能清偿到期债务或者明显缺乏清偿能力的情况。
12、增资前后的股权结构:

增资前股权结构			增资后股权结构		
股东名称	持股数量	持股比例	股东名称	持股数量	持股比例
发起设立人	2,385,828	39.00%	发起设立人	2,385,828	30.00%
社会公众投资者	3,730,112	61.00%	社会公众投资者	3,730,112	46.00%
合计	6,115,940	100.00%	合计	8,015,940	100.00%

备注:按印度公司法(英)的相关规定,星光电力的一致发起人(共十名股东)将作为一致行动人合计持有星光电力2,385,828股,占39.00%的股权,具体股权结构分布情况如下:

星光电力发起设立前十名股东数量一览表			
股东名称	持股数量	持股比例	比例
STARLIT FINANCE LIMITED	745,733	31.26%	
SACHIN SHRIDHAR	680,042	28.50%	
STARLIT INFRASTRUCTURE LIMITED	631,633	26.47%	
SRINDER PAL	169,420	7.10%	
YOGESH KUMAR GUPTA	92,000	3.77%	
LALIT SHARMA	30,000	1.34%	
SADHU RAM SHARMA	16,000	0.67%	
SANTOSH SHARMA	16,000	0.67%	
MEENAKSHI KUMAR	2,500	0.10%	
PURBI SHRIDHAR	2,500	0.10%	
合计	2,385,828	100.00%	

以上股东与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、对外投资合同的主要内容
(一)合资协议(以下简称“本协议”)
甲方:印度星光电力系统有限公司(以下简称“星光电力”)
乙方:广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)
1、投资总额:本协议双方一致同意,公司依据本协议约定,按每股16.47卢比的溢价认购1,936,000股面值10卢比的星光电力股份,总投资500万元人民币(约合5125万卢比),占增资完成后星光电力总股本的24%。公司将按照相应技术给星光电力并帮助其掌握核心技术,具体细节将在《技术授权书》中体现并作为本协议的重要组成部分。
2、生效条件和生效时间:本协议约定星光电力应尽快召开股东大会,如星光电力股东大会审议通过公司增资星光电力的议案,本协议不得解除或以签订日期后60天内完成缴付出资,星光电力于缴资款项到账后开始运营并启动工商变更登记事宜。如星光电力股东大会审议通过公司增资星光电力的议案,则本次《合资协议暨技术授权书》生效。
3、约定、承诺事项:
3.1 星光电力负责其现有电池商标“Konstant”的运营;对于新的网状式储能电池领域,星光电力和公司将利用公司申请获得知识产权。
3.2 除本协议规定之外,星光电力和公司均不得使用本协议内容规定之外的品牌名称、商标,或设计在保护本协议有效的前提下,星光电力或公司或公司的关联方、任何一方违背了本协议规定,应保障星光电力免收损失(包括赔偿合理范围内的诉讼费)。
3.3 星光电力利用公司投资的技术生产出来的产品只能在印度和中国,香港、澳门销售;星光电力不允许向公司现在销售或计划销售的产品包括中国、台湾、澳门销售产品。
4、董事会安排:董事会由5名董事构成,星光电力一致发起人有权推荐4名董事会成员,公司有权推荐1名董事会成员。
4.1 董事会将按照定期召开例行会议行使职权,每季度不少于1次,每年年度不少于4次,出席任何董事会或其下属委员会的会议法定人数至少为3名董事或董事会总人数的1/3中的最大数。任何董事会及其下属委员会

的会议必须在满足法定参会人数前提下进行。如果指定的会议时间开始半小时后出席会议人数不满足法定人数,会议应当在等待7天后方可在相同时间地点召开相同的会议。
5、股权转让:
5.1 转让限制
根据有关法律,星光电力一致发起人(或公司)同意任何一方不得向任何人转让其所持有的任何股份或股票或其在其上产生负债,星光电力必须限制任何与违背本协议的转让,股东不得转让或意图转让任何股份除本协议条款有要求或许可外,相关法律要求,政府当局或任何其他行政要求卖出其持有的股份。(5.1条款只限于星光电力一致发起人(或公司),其他公开市场如孟买证券交易所和国家证券交易所的股份的转让不受此条款限制)。
5.2 定期限制
公司和星光电力一致发起人(或公司)同意在取得对方同意后,两年内不得转让其所持有的股份。
5.3 优先购买权
按照定期,如果星光电力一致发起人(或公司)向第三方寻求出售其全部或部分股份(“转让”),作为出让对象,须首先向现有股东和星光电力出具书面公告,明确转让的转让价格和条款。星光电力现有股东和公司拥有优先购买权。
6、违约责任:
6.1 违约出现以下描述的情况(违约事件)并且无法在有效期内进行补救的,如果违约方是公司,则星光电力一致发起人(或公司)有权行使回购权,如果违约方是星光电力一致发起人(或公司),则公司有权行使退出期权。
违约事件包括以下情况:严重违反本协议规定的条款内容,发生严重的负面变,违约方违背承诺等。
6.2 出现违约时,如果违约过错是星光电力一致发起人(或公司)有权向星光电力一致发起人(或公司)发出通知,“发出通知期间”,星光电力有权购买公司持有的星光电力股份,以当时的市场价格成交。反之亦然。
当任何一方方向另一方发出“认购期权通知”或“卖出期权通知”时,另一方应在收到通知后的30个工作日内购买该部分股份。
(二)技术授权书
甲方:印度星光电力系统有限公司(以下简称“星光电力”)
乙方:广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”或“公司”)
注释:本协议技术授权书属于星光电力与猛狮科技之间的《合资协议》,针对猛狮科技授权锂电池制造技术(以下简称“授权技术”)的所有权和使用权进行约定,本协议替代双方此前签订的任何口头或书面的约定,针对授权技术的所有权和使用权进行约定。
授权书内容:猛狮科技授权星光电力为猛狮科技所有,获得中国知识产权局的授权认证,且并未对外销售,猛狮科技在以下方面对星光电力进行授权:
(a)可在猛狮科技授权范围内使用该技术;
(b)可在猛狮科技授权范围内复制该技术专利证书;
(c)可在本协议以下约定:
经双方同意,星光电力合法获得猛狮科技的所有专利证书,并履行本协议的相关约定;
1、星光电力可持有猛狮科技授权技术的所有专利证书复印件;
2、星光电力仅在猛狮科技授权范围内,使用、修改、调整猛狮科技授权技术;
3、在本协议有效期内,除法律明文规定,不得再行删除或翻译该技术文件;
4、不得转让、出售、或租赁该技术;
6、授权范围:根据本协议规定,星光电力拥有猛狮科技所提供的技术在印度的一贯授权,星光电力不得在印度以外的其它地区使用、销售猛狮科技的技术。
技术改造:
星光电力对该技术进行改进或提升
星光电力单方面对猛狮科技授权技术进行的任何改进也必须向猛狮科技告知,技术改造包括任何可直接应用于该技术的改动,猛狮科技可无偿被授权在中国使用改进后的技术。若该技术改进由猛狮科技和星光电力共同研发取得,则该技术由双方共同所有。
(a)猛狮科技对该技术进行改进或提升
猛狮科技同意向星光电力告知对于该授权技术的所有改进信息。在本协议约定范围内,星光电力可无偿获得该改进后的技术。
授权期限:猛狮科技对于该技术的授权期限为五年,除非非星光电力和猛狮科技双方同意继续签订新的合作协议,否则本协议期满后之时授权行为即行终止。
违约赔偿责任:如果在印度境内因第三方侵权行为(如生产、使用、出售猛狮科技授权技术)而产生的法律责任(包括诉讼费等等),星光电力和猛狮科技分别承担25%和75%的费用。
其他:基于双方位于境外合作的前提,双方同意,本协议的所有条款以第三方法律(即新加坡法律)作为适用法律,如发生纠纷,将向新加坡国际仲裁中心提请诉讼。
四、本次交易的定价依据
本次交易以星光电力截至2015年3月31日未经审计的净资产值为基础,结合其是印度发展潜力巨大的电池生产制造及拥有南亚次大陆地区电池销售的市场渠道等,考虑到投资标的拥有具有一定社会影响力的其他印度品牌股东,经过双方协商确定本次交易价格。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资目的和对公司的影响
星光电力系统有限公司(以下简称“星光电力”)成立于2008年,由星光电力的一致发起人(共十名股东)控股,总部位于印度新德里,是孟买证券交易所中小板上市公司,星光电力以锂电池产品的回收、提炼、制造、贸易、进出口业务为主营业务,主要产品包括可式储能电池、汽车电池、电动三轮车电池等,是印度一家优秀的、发展潜力巨大的电池生产制造企业。
本次投资合作中,公司将向星光电力投资人民币500万元,并提供星光电力蓄电池制造所需的全套技术,增资完成后占星光电力24%的股权,星光电力将用公司本次投资资金,向公司购置锂电池制造技术和装配设备,用于改造现有生产线,生产质量更优、性能更好的网状式密封蓄电池系列产品,迅速打开星光电力在印度及其它南亚国家市场的蓄电池销售市场。
公司此次参股星光电力,将为星光电力提供技术和商标授权,共同开拓印度及南亚次大陆地区的市场和份额,以此拓展新领域。此亦是公司的战略性对外投资,是为了配合公司在一带一路国家的市场开发,实现公司与整体业务共享,优势互补等,有利于拓宽公司和星光电力的电池发展范围及市场地位,提升双方公司整体盈利能力,加快公司业务战略目标实现。
公司本次投资资金来源为自有资金,经双方资金的整合,预计将对公司未来的经营成果产生一定的积极影响,不会对公司财务状况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。
(二)本次对外投资尚需经星光电力股东大会审议,存在未能审议通过导致的双次投资合作事项失败的风险。
2、本次对外投资是根据自身实际情况,为公司长远利益而作出的慎重决策,但仍面临地域、专业、政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险,公司将不断优化风险意识,谨慎进行公司股权投资。
3、蓄电池行业市场容量将急剧膨胀,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对现有生产的高端产能冲击,行业现有了“高要维持其行业的领先地位,必须加大研发投入的力度,增强自主创新能力,不能地地生产产品,完善产品线,才能保证其市场竞争中的优势地位。
4、由于未来市场环境可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件
关于公司与STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED的《合资协议暨技术授权书》。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2015-015号

南京高科股份有限公司 关于投资设立健康产业并购基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:以自有资金亿元与达孜县中钰健康产业创业合伙企业(有限合伙)共同发起设立“中钰健康产业并购投资基金(有限合伙)一期”(以企业登记机关最终核准的名称为准)
●投资金额:50,000万元
●风险提示:未能寻找到合适并购标的的风险;因决策失误或行业环境发生重大变化,导致并购后标的企业不能实现预期收益的风险
一、交易概述
公司将以自有资金5亿元与达孜县中钰健康产业创业合伙企业(有限合伙)(以下简称“中钰创投”)共同发起设立“中钰健康产业并购投资基金(有限合伙)一期”(以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“中钰高科并购基金”),并购基金认缴出资总额为70,000万元,其中,中钰创投认缴出资20,000万元,担任基金的一期普通合伙人(GP)与执行事务合伙人;公司认缴出资总额为人民币90,000万元,为基金的有限合伙人之一,其他有限合伙人认缴出资为人民币19,800万元,由中钰创投负责募集。
为提升并购基金的运作效率,公司董事会同意授权公司董事会处理与该并购基金有关的具体事宜。
2015年5月3日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立健康产业并购投资基金的议案》,会议通知于2015年5月27日以传真和电话的方式发出,会议应到董事7名,实到6名,会议由公司董事长徐廷柱主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决结果:同意,无反对,弃权,弃权。
上述对外投资事项不构成关联交易,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,亦无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍
中钰高科并购基金普通合伙人(GP)与执行事务合伙人为中钰创投,中钰创投委托中钰健康资本管理(北京)有限公司(以下简称“中钰健康”)担任中钰高科并购基金的管理人。
中钰创投成立于2013年9月,为有限合伙企业,其普通合伙人均为中钰健康,经营范围为创业投资业务等。中钰健康成立于2013年8月,法定代表人禹勇,已在基金业协会完成备案登记,是由中钰健康管理(北京)有限公司控股设立的负责基金管理运营的企业。
截止2014年12月31日,中钰创投资产总额为1,026,776.82元,净资产为1,024,262.82元;2014年实现净利润8,824.35元。(以上数据未经审计)
中钰创投、中钰健康专注于医药医疗等行业大健康领域的并购、股权投资、融资、顾问业务,核心成员均、马黎明等人曾在昆吾九鼎投资管理有限公司担任要职,其中,禹勇曾任昆吾九鼎医药医疗基金总裁,是九鼎医药投资板块核心管理人员。
中钰创投、中钰健康与公司不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,没有拟增持公司股份的计划,与公司不存在相关利益安排。
三、并购基金的基本情况
1、并购基金的出资及认缴出资
中钰高科并购基金认缴出资总额为70,000万元,其中:公司以自有资金出资50,000万元,中钰创投出资20,000元,剩余19,800万元由中钰创投向其他投资者募集,中钰高科并购基金正式成立后,各合伙人按照各自认缴出资比例即20%、40%、40%分三期缴纳各自认缴的出资额。第一期出资于中钰高科并购基金登记设立后根据执行事务合伙人通知缴纳,第二、三期出资在前一期实际缴付的出资用于项目投资的额度达到80%的情形下根据募集情况。
出资及合伙人性质等具体情况如下:

名称	合伙人性质	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
达孜县中钰健康产业创业合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	200	0.29	现金
南京高科股份有限公司	有限合伙人	50,000	71.43	现金
其他有限合伙人	有限合伙人	19,800	28.28	现金
合计		70,000	100.00	—

中钰高科并购基金合伙期限为五年,其中,前两年为投资期,后三年为退出期,经全体合伙人决议同意,合伙期限可以提前终止。
2、并购基金的设立目的、投资范围及会计处理
并购基金将通过对符合公司发展战略、具有良好增长潜力及溢价价值的目标企业进行并购,为公司向大健康业务转型升级储备优质整合标的,此次并购基金的投资范围限于符合公司经营战略的,拥有适用于儿科、呼吸科、消化科、心脑血管病、肿瘤病、骨科及妇科等药品的医药制造企业。
并购基金为有限合伙企业性质,公司作为其有限合伙人,不合并其会计报表,对其投资按权益法核算。
3、并购基金的管理及决策机制

的会议必须在满足法定参会人数前提下进行。如果指定的会议时间开始半小时后出席会议人数不满足法定人数,会议应当在等待7天后方可在相同时间地点召开相同的会议。

5、股权转让:
5.1 转让限制
根据有关法律,星光电力一致发起人(或公司)同意任何一方不得向任何人转让其所持有的任何股份或股票或其在其上产生负债,星光电力必须限制任何与违背本协议的转让,股东不得转让或意图转让任何股份除本协议条款有要求或许可外,相关法律要求,政府当局或任何其他行政要求卖出其持有的股份。(5.1条款只限于星光电力一致发起人(或公司),其他公开市场如孟买证券交易所和国家证券交易所的股份的转让不受此条款限制)。
5.2 定期限制
公司和星光电力一致发起人(或公司)同意在取得对方同意后,两年内不得转让其所持有的股份。
5.3 优先购买权
按照定期,如果星光电力一致发起人(或公司)向第三方寻求出售其全部或部分股份(“转让”),作为出让对象,须首先向现有股东和星光电力出具书面公告,明确转让的转让价格和条款。星光电力现有股东和公司拥有优先购买权。
6、违约责任:
6.1 违约出现以下描述的情况(违约事件)并且无法在有效期内进行补救的,如果违约方是公司,则星光电力一致发起人(或公司)有权行使回购权,如果违约方是星光电力一致发起人(或公司),则公司有权行使退出期权。
违约事件包括以下情况:严重违反本协议规定的条款内容,发生严重的负面变,违约方违背承诺等。
6.2 出现违约时,如果违约过错是星光电力一致发起人(或公司)有权向星光电力一致发起人(或公司)发出通知,“发出通知期间”,星光电力有权购买公司持有的星光电力股份,以当时的市场价格成交。反之亦然。
当任何一方方向另一方发出“认购期权通知”或“卖出期权通知”时,另一方应在收到通知后的30个工作日内购买该部分股份。
(二)技术授权书
甲方:印度星光电力系统有限公司(以下简称“星光电力”)
乙方:广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”或“公司”)
注释:本协议技术授权书属于星光电力与猛狮科技之间的《合资协议》,针对猛狮科技授权锂电池制造技术(以下简称“授权技术”)的所有权和使用权进行约定,本协议替代双方此前签订的任何口头或书面的约定,针对授权技术的所有权和使用权进行约定。
授权书内容:猛狮科技授权星光电力为猛狮科技所有,获得中国知识产权局的授权认证,且并未对外销售,猛狮科技在以下方面对星光电力进行授权:
(a)可在猛狮科技授权范围内使用该技术;
(b)可在猛狮科技授权范围内复制该技术专利证书;
(c)可在本协议以下约定:
经双方同意,星光电力合法获得猛狮科技的所有专利证书,并履行本协议的相关约定;
1、星光电力可持有猛狮科技授权技术的所有专利证书复印件;
2、星光电力仅在猛狮科技授权范围内,使用、修改、调整猛狮科技授权技术;
3、在本协议有效期内,除法律明文规定,不得再行删除或翻译该技术文件;
4、不得转让、出售、或租赁该技术;
6、授权范围:根据本协议规定,星光电力拥有猛狮科技所提供的技术在印度的一贯授权,星光电力不得在印度以外的其它地区使用、销售猛狮科技的技术。
技术改造:
星光电力对该技术进行改进或提升
星光电力单方面对猛狮科技授权技术进行的任何改进也必须向猛狮科技告知,技术改造包括任何可直接应用于该技术的改动,猛狮科技可无偿被授权在中国使用改进后的技术。若该技术改进由猛狮科技和星光电力共同研发取得,则该技术由双方共同所有。
(a)猛狮科技对该技术进行改进或提升
猛狮科技同意向星光电力告知对于该授权技术的所有改进信息。在本协议约定范围内,星光电力可无偿获得该改进后的技术。
授权期限:猛狮科技对于该技术的授权期限为五年,除非非星光电力和猛狮科技双方同意继续签订新的合作协议,否则本协议期满后之时授权行为即行终止。
违约赔偿责任:如果在印度境内因第三方侵权行为(如生产、使用、出售猛狮科技授权技术)而产生的法律责任(包括诉讼费等等),星光电力和猛狮科技分别承担25%和75%的费用。
其他:基于双方位于境外合作的前提,双方同意,本协议的所有条款以第三方法律(即新加坡法律)作为适用法律,如发生纠纷,将向新加坡国际仲裁中心提请诉讼。
四、本次交易的定价依据
本次交易以星光电力截至2015年3月31日未经审计的净资产值为基础,结合其是印度发展潜力巨大的电池生产制造及拥有南亚次大陆地区电池销售的市场渠道等,考虑到投资标的拥有具有一定社会影响力的其他印度品牌股东,经过双方协商确定本次交易价格。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资目的和对公司的影响
星光电力系统有限公司(以下简称“星光电力”)成立于2008年,由星光电力的一致发起人(共十名股东)控股,总部位于印度新德里,是孟买证券交易所中小板上市公司,星光电力以锂电池产品的回收、提炼、制造、贸易、进出口业务为主营业务,主要产品包括可式储能电池、汽车电池、电动三轮车电池等,是印度一家优秀的、发展潜力巨大的电池生产制造企业。
本次投资合作中,公司将向星光电力投资人民币500万元,并提供星光电力蓄电池制造所需的全套技术,增资完成后占星光电力24%的股权,星光电力将用公司本次投资资金,向公司购置锂电池制造技术和装配设备,用于改造现有生产线,生产质量更优、性能更好的网状式密封蓄电池系列产品,迅速打开星光电力在印度及其它南亚国家市场的蓄电池销售市场。
公司此次参股星光电力,将为星光电力提供技术和商标授权,共同开拓印度及南亚次大陆地区的市场和份额,以此拓展新领域。此亦是公司的战略性对外投资,是为了配合公司在一带一路国家的市场开发,实现公司与整体业务共享,优势互补等,有利于拓宽公司和星光电力的电池发展范围及市场地位,提升双方公司整体盈利能力,加快公司业务战略目标实现。
公司本次投资资金来源为自有资金,经双方资金的整合,预计将对公司未来的经营成果产生一定的积极影响,不会对公司财务状况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。
(二)本次对外投资尚需经星光电力股东大会审议,存在未能审议通过导致的双次投资合作事项失败的风险。
2、本次对外投资是根据自身实际情况,为公司长远利益而作出的慎重决策,但仍面临地域、专业、政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险,公司将不断优化风险意识,谨慎进行公司股权投资。
3、蓄电池行业市场容量将急剧膨胀,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对现有生产的高端产能冲击,行业现有了“高要维持其行业的领先地位,必须加大研发投入的力度,增强自主创新能力,不能地地生产产品,完善产品线,才能保证其市场竞争中的优势地位。
4、由于未来市场环境可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件
关于公司与STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED的《合资协议暨技术授权书》。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2015-015号

南京高科股份有限公司 关于投资设立健康产业并购基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:以自有资金亿元与达孜县中钰健康产业创业合伙企业(有限合伙)共同发起设立“中钰健康产业并购投资基金(有限合伙)一期”(以企业登记机关最终核准的名称为准)
●投资金额:50,000万元
●风险提示:未能寻找到合适并购标的的风险;因决策失误或行业环境发生重大变化,导致并购后标的企业不能实现预期收益的风险
一、交易概述
公司将以自有资金5亿元与达孜县中钰健康产业创业合伙企业(有限合伙)(以下简称“中钰创投”)共同发起设立“中钰健康产业并购投资基金(有限合伙)一期”(以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“中钰高科并购基金”),并购基金认缴出资总额为70,000万元,其中,中钰创投认缴出资20,000万元,担任基金的一期普通合伙人(GP)与执行事务合伙人;公司认缴出资总额为人民币90,000万元,为基金的有限合伙人之一,其他有限合伙人认缴出资为人民币19,800万元,由中钰创投负责募集。
为提升并购基金的运作效率,公司董事会同意授权公司董事会处理与该并购基金有关的具体事宜。
2015年5月3日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立健康产业并购投资基金的议案》,会议通知于2015年5月27日以传真和电话的方式发出,会议应到董事7名,实到6名,会议由公司董事长徐廷柱主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决结果:同意,无反对,弃权,弃权。
上述对外投资事项不构成关联交易,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,亦无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍
中钰高科并购基金普通合伙人(GP)与执行事务合伙人为中钰创投,中钰创投委托中钰健康资本管理(北京)有限公司(以下简称“中钰健康”)担任中钰高科并购基金的管理人。
中钰创投成立于2013年9月,为有限合伙企业,其普通合伙人均为中钰健康,经营范围为创业投资业务等。中钰健康成立于2013年8月,法定代表人禹勇,已在基金业协会完成备案登记,是由中钰健康管理(北京)有限公司控股设立的负责基金管理运营的企业。
截止2014年12月31日,中钰创投资产总额为1,026,776.82元,净资产为1,024,262.82元;2014年实现净利润8,824.35元。(以上数据未经审计)
中钰创投、中钰健康专注于医药医疗等行业大健康领域的并购、股权投资、融资、顾问业务,核心成员均、马黎明等人曾在昆吾九鼎投资管理有限公司担任要职,其中,禹勇曾任昆吾九鼎医药医疗基金总裁,是九鼎医药投资板块核心管理人员。
中钰创投、中钰健康与公司不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,没有拟增持公司股份的计划,与公司不存在相关利益安排。
三、并购基金的基本情况
1、并购基金的出资及认缴出资
中钰高科并购基金认缴出资总额为70,000万元,其中:公司以自有资金出资50,000万元,中钰创投出资20,000元,剩余19,800万元由中钰创投向其他投资者募集,中钰高科并购基金正式成立后,各合伙人按照各自认缴出资比例即20%、40%、40%分三期缴纳各自认缴的出资额。第一期出资于中钰高科并购基金登记设立后根据执行事务合伙人通知缴纳,第二、三期出资在前一期实际缴付的出资用于项目投资的额度达到80%的情形下根据募集情况。
出资及合伙人性质等具体情况如下:

名称	合伙人性质	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
达孜县中钰健康产业创业合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	200	0.29	现金
南京高科股份有限公司	有限合伙人	50,000	71.43	现金
其他有限合伙人	有限合伙人	19,800	28.28	现金
合计		70,000	100.00	—

中钰高科并购基金合伙期限为五年,其中,前两年为投资期,后三年为退出期,经全体合伙人决议同意,合伙期限可以提前终止。
2、并购基金的设立目的、投资范围及会计处理
并购基金将通过对符合公司发展战略、具有良好增长潜力及溢价价值的目标企业进行并购,为公司向大健康业务转型升级储备优质整合标的,此次并购基金的投资范围限于符合公司经营战略的,拥有适用于儿科、呼吸科、消化科、心脑血管病、肿瘤病、骨科及妇科等药品的医药制造企业。
并购基金为有限合伙企业性质,公司作为其有限合伙人,不合并其会计报表,对其投资按权益法核算。
3、并购基金的管理及决策机制

的会议必须在满足法定参会人数前提下进行。如果指定的会议时间开始半小时后出席会议人数不满足法定人数,会议应当在等待7天后方可在相同时间地点召开相同的会议。
5、股权转让:
5.1 转让限制
根据有关法律,星光电力一致发起人(或公司)同意任何一方不得向任何人转让其所持有的任何股份或股票或其在其上产生负债,星光电力必须限制任何与违背本协议的转让,股东不得转让或意图转让任何股份除本协议条款有要求或许可外,相关法律要求,政府当局或任何其他行政要求卖出其持有的股份。(5.1条款只限于星光电力一致发起人(或公司),其他公开市场如孟买证券交易所和国家证券交易所的股份的转让不受此条款限制)。
5.2 定期限制
公司和星光电力一致发起人(或公司)同意在取得对方同意后,两年内不得转让其所持有的股份。
5.3 优先购买权
按照定期,如果星光电力一致发起人(或公司)向第三方寻求出售其全部或部分股份(“转让”),作为出让对象,须首先向现有股东和星光电力出具书面公告,明确转让的转让价格和条款。星光电力现有股东和公司拥有优先购买权。
6、违约责任:
6.1 违约出现以下描述的情况(违约事件)并且无法在有效期内进行补救的,如果违约方是公司,则星光电力一致发起人(或公司)有权行使回购权,如果违约方是星光电力一致发起人(或公司),则公司有权行使退出期权。
违约事件包括以下情况:严重违反本协议规定的条款内容,发生严重的负面变,违约方违背承诺等。
6.2 出现违约时,如果违约过错是星光电力一致发起人(或公司)有权向星光电力一致发起人(或公司)发出通知,“发出通知期间”,星光电力有权购买公司持有的星光电力股份,以当时的市场价格成交。反之亦然。
当任何一方方向另一方发出“认购期权通知”或“卖出期权通知”时,另一方应在收到通知后的30个工作日内购买该部分股份。
(二)技术授权书
甲方:印度星光电力系统有限公司(以下简称“星光电力”)
乙方:广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”或“公司”)
注释:本协议技术授权书属于星光电力与猛狮科技之间的《合资协议》,针对猛狮科技授权锂电池制造技术(以下简称“授权技术”)的所有权和使用权进行约定,本协议替代双方此前签订的任何口头或书面的约定,针对授权技术的所有权和使用权进行约定。
授权书内容:猛狮科技授权星光电力为猛狮科技所有,获得中国知识产权局的授权认证,且并未对外销售,猛狮科技在以下方面对星光电力进行授权:
(a)可在猛狮科技授权范围内使用该技术;
(b)可在猛狮科技授权范围内复制该技术专利证书;
(c)可在本协议以下约定:
经双方同意,星光电力合法获得猛狮科技的所有专利证书,并履行本协议的相关约定;
1、星光电力可持有猛狮科技授权技术的所有专利证书复印件;
2、星光电力仅在猛狮科技授权范围内,使用、修改、调整猛狮科技授权技术;
3、在本协议有效期内,除法律明文规定,不得再行删除或翻译该技术文件;
4、不得转让、出售、或租赁该技术;
6、授权范围:根据本协议规定,星光电力拥有猛狮科技所提供的技术在印度的一贯授权,星光电力不得在印度以外的其它地区使用、销售猛狮科技的技术。
技术改造:
星光电力对该技术进行改进或提升
星光电力单方面对猛狮科技授权技术进行的任何改进也必须向猛狮科技告知,技术改造包括任何可直接应用于该技术的改动,猛狮科技可无偿被授权在中国使用改进后的技术。若该技术改进由猛狮科技和星光电力共同研发取得,则该技术由双方共同所有。
(a)猛狮科技对该技术进行改进或提升
猛狮科技同意向星光电力告知对于该授权技术的所有改进信息。在本协议约定范围内,星光电力可无偿获得该改进后的技术。
授权期限:猛狮科技对于该技术的授权期限为五年,除非非星光电力和猛狮科技双方同意继续签订新的合作协议,否则本协议期满后之时授权行为即行终止。
违约赔偿责任:如果在印度境内因第三方侵权行为(如生产、使用、出售猛狮科技授权技术)而产生的法律责任(包括诉讼费等等),星光电力和猛狮科技分别承担25%和75%的费用。
其他:基于双方位于境外合作的前提,双方同意,本协议的所有条款以第三方法律(即新加坡法律)作为适用法律,如发生纠纷,将向新加坡国际仲裁中心提请诉讼。
四、本次交易的定价依据
本次交易以星光电力截至2015年3月31日未经审计的净资产值为基础,结合其是印度发展潜力巨大的电池生产制造及拥有南亚次大陆地区电池销售的市场渠道等,考虑到投资标的拥有具有一定社会影响力的其他印度品牌股东,经过双方协商确定本次交易价格。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资目的和对公司的影响
星光电力系统有限公司(以下简称“星光电力”)成立于2008年,由星光电力的一致发起人(共十名股东)控股,总部位于印度新德里,是孟买证券交易所中小板上市公司,星光电力以锂电池产品的回收、提炼、制造、贸易、进出口业务为主营业务,主要产品包括可式储能电池、汽车电池、电动三轮车电池等,是印度一家优秀的、发展潜力巨大的电池生产制造企业。
本次投资合作中,公司将向星光电力投资人民币500万元,并提供星光电力蓄电池制造所需的全套技术,增资完成后占星光电力24%的股权,星光电力将用公司本次投资资金,向公司购置锂电池制造技术和装配设备,用于改造现有生产线,生产质量更优、性能更好的网状式密封蓄电池系列产品,迅速打开星光电力在印度及其它南亚国家市场的蓄电池销售市场。
公司此次参股星光电力,将为星光电力提供技术和商标授权,共同开拓印度及南亚次大陆地区的市场和份额,以此拓展新领域。此亦是公司的战略性对外投资,是为了配合公司在一带一路国家的市场开发,实现公司与整体业务共享,优势互补等,有利于拓宽公司和星光电力的电池发展范围及市场地位,提升双方公司整体盈利能力,加快公司业务战略目标实现。
公司本次投资资金来源为自有资金,经双方资金的整合,预计将对公司未来的经营成果产生一定的积极影响,不会对公司财务状况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。
(二)本次对外投资尚需经星光电力股东大会审议,存在未能审议通过导致的双次投资合作事项失败的风险。
2、本次对外投资是根据自身实际情况,为公司长远利益而作出的慎重决策,但仍面临地域、专业、政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险,公司将不断优化风险意识,谨慎进行公司股权投资。
3、蓄电池行业市场容量将急剧膨胀,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对现有生产的高端产能冲击,行业现有了“高要维持其行业的领先地位,必须加大研发投入的力度,增强自主创新能力,不能地地生产产品,完善产品线,才能保证其市场竞争中的优势地位。
4、由于未来市场环境可能受国家政策、行业发展等因素影响,具有一定的政策风险、技术风险、市场风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件
关于公司与STARLIT POWER SYSTEMS LIMITED的《合资协议暨技术授权书》。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月一日

南京高科股份有限公司 关于申请发行中期票据获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司于2014年11月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过人民币2亿元(含2亿元)的中期票据,详情请见2014年11月20日《南京高科股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》(2014-045号)。
近日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN193号),同意接受公司中期票据注册,现就有关事项公告如下:
一、公司中期票据注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由南京银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内分期发行中期票据,首期发行在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日内向交易商协会备案。
公司将按照《接受注册通知书》的要求及公司实际情况,在注册有效期内择机发行中期票据,并按有关法规及时履行信息披露义务。
特此公告。

南京高科股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2015-066

皇氏集团股份有限公司 关于公司股票停牌的进展公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)因存在披露的事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年5月29日开市起停牌,公司于2015年5月30日刊登了《皇氏集团股份有限公司关于公司股票停牌的公告》(公告编号:2015-064)。
自5月6日开市,公司与交易各方协商一致,最终签署了《关于成立浙江皇氏互联网金融服务有限公司合作协议》,上述事项具体内容详见公司于2015年6月2日刊登在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于对外投资设立浙江皇氏互联网金融服务有限公司的公告》,同时由于公司与其他交易方的对外投资事项仍在筹划中,公司股票自2015年6月2日开市起继续停牌,待披露相关公告后复牌。
特此公告

皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一