

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2016-088

苏州新海宜通信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“新海宜”)于2016年7月8日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2016年7月14日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议,实际出席董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

因原发行股份及支付现金并募集配套资金方案的审核周期较长,存在较大不确定性,为了尽快形成合作,支持江西迪比科股份有限公司(以下简称“江西迪比科”)的在建项目建设,拟将交易方式变更为现金增资,因此公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项。《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》详见刊登于2016年7月16日《证券时报》和2016年7月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2016-089的公告内容。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司与江西迪比科股份有限公司全体股东签署<苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》

公司与江西迪比科全体股东签订附条件生效的《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》,约定提前终止公司与江西迪比科全体股东于2016年7月4日签订的《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和《苏州新海宜通信科技股份有限公司盈利预测补偿协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于公司与江西迪比科股份有限公司全体股东签署<苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产订金协议之终止协议>的议案》

公司与江西迪比科全体股东签订附条件生效的《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产订金协议之终止协议》,约定提前终止公司与曾金辉于2016年7月4日签订的《苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产订金协议》和《苏州新海宜通信科技股份有限公司盈利预测补偿协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司与江西迪比科股份有限公司全体股东签署<苏州新海宜通信科技股份有限公司与曾金辉就向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议>的议案》

公司与江西迪比科全体股东签订附条件生效的《苏州新海宜通信科技股份有限公司与曾金辉就向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议》,公司以13.33元/股的价格向江西迪比科增资2亿元,江西迪比科相应增加注册资本1,500万元,江西迪比科原股东不参与本次增资,本次增资后,曾金辉持有江西迪比科20%的股份。《关于向江西迪比科股份有限公司增资的公告》详见刊登于2016年7月16日《证券时报》和2016年7月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2016-090的公告内容。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司与江西迪比科股份有限公司全体股东签署的<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》

公司与江西迪比科股份有限公司全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日

三、终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的原因

1.原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案尚需经过公司股东大会、中国证监会的核准,审核周期较长,存在较大不确定性,无法在短期内满足标的公司对资金的需求,不利于尽快形成双方合作,支持标的公司的在建项目建设。

2.标的公司所处行业受政策调整、技术更新等因素影响较大,出于谨慎考虑,公司决定更改合作方式,以现金增资的方式参股标的公司,继续推进合作项目。具体方案详见刊登于2016年7月16日《证券时报》和2016年7月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2016-090的公告内容。

公司经过充分调查论证,认真听取各方意见,并与相关各方多次沟通协商后,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产的事项。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的终止,不会对公司生产经营等方面造成不利影响,也不会影响公司未来的战略规划。

四、承诺事项

按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司承诺在终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、后续安排

1.公司已与江西迪比科全体股东曾金辉于2016年7月14日就增资扩股事项签订了《苏州新海宜通信科技股份有限公司与曾金辉就向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议》,公司将按照合同约定条款,履行增资义务并督促标的公司办理相关的工商变更手续。同时,公司将按照相关规定,对交易进展情况履行必要的信息披露。

2.根据深圳证券交易所的相关规定,我司将于2016年7月15日召开投资者说明会,具体内容详见刊登于2016年7月16日《证券时报》和2016年7月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2016-091的公告内容。

3.公司定于上述投资者说明会召开完毕后向深圳证券交易所申请复牌,预计复牌时间为2016年7月18日(周一)。

由于公司本次资产重组事项申请公司股票停牌,给广大投资者造成的不便,公司董事会深表歉意,同时对于长期以来关注和支持公司发展,并积极提出建设性投资者表示衷心感谢。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2016-090

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于向江西迪比科股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资情况概述

1.苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”,“新海宜”)于2016年7月14日召开第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于苏州新海宜通信科技股份有限公司与江西迪比科股份有限公司全体股东签署<苏州新海宜通信科技股份有限公司与曾金辉就向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议>的议案》,同意公司投资人民币20,000万元对江西迪比科股份有限公司(以下简称“江西迪比科”或“标的公司”)进行增资扩股,其中1,500.00万元计入江西迪比科实收资本,18,500.00万元计入江西迪比科资本公积。

本次增资完成后,江西迪比科的注册资本由6,000.00万元人民币增加至7,500.00万元人民币,其中曾金辉持有43.33%的股份,深圳市若彦投资有限公司(以下简称“若彦投资”)持有26.67%的股份,新海宜持有20.00%的股份,其余股东合计持有10.00%的股份。

二、原股东基本情况

1.曾金辉

(1)个人基本情况			
姓名	曾金辉		
曾用名			
性别	男		
国籍	中国		
身份证号	3625141960061****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	深圳市龙华新区龙城街道10栋309		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

2.若彦投资

(1)个人基本情况			
姓名	魏群		
曾用名			
性别	男		
国籍	中国		
身份证号	360111194903****		
住所	广东省广州市白云区嘉禾街道鹤边村20号		
通讯地址	广州白云区黄边北路100号2楼A1414房		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

三、标的公司基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称	江西迪比科股份有限公司
股份公司成立日期	2013年2月22日
注册资本	6,000万元
实缴资本	6,000万元
法定代表人	曾金辉
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
营业执照注册号	91360100069797686
经营范围	电子、电池、动力电池、储能电池、锂电池、电机、电机材料、新能源汽车、电子产品、充电器及附件、计算机周边设备、动力电池管理系统(BMS)、电源管理系统和消费电子元件、精密模具、精密加工、模具制造、研发、生产、销售、销售及售后服务;产品和技术进出口(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)

(二)原股东基本情况

1.曾金辉

(1)个人基本情况			
姓名	曾金辉		
曾用名			
性别	男		
国籍	中国		
身份证号	3625141960061****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	深圳市龙华新区龙城街道10栋309		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

2.若彦投资

(1)个人基本情况			
姓名	魏群		
曾用名			
性别	男		
国籍	中国		
身份证号	360111194903****		
住所	广东省广州市白云区嘉禾街道鹤边村20号		
通讯地址	广州白云区黄边北路100号2楼A1414房		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

(三)标的公司股权结构

本次增资完成后,江西迪比科的注册资本为6,000万元人民币增加至7,500万元人民币,曾金辉持有江西迪比科20.00%的股份。

(四)标的公司财务状况

本次增资完成后,江西迪比科的注册资本为6,000万元人民币增加至7,500万元人民币,曾金辉持有江西迪比科20.00%的股份。

(五)标的公司财务数据(未经审计)如下:

单位:元		
项目	2016年4月30日	2015年12月31日
资产总计	660,653,972.90	666,967,215.44
负债合计	475,660,286.31	488,827,070.87
所有者权益	184,993,686.68	178,140,144.57

2.利润表主要数据

单位:元			
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00	-0.02

注:以上数据未经审计。

3.建华华

(1)个人基本情况			
姓名	建华华		
曾用名			
性别	男		
国籍	中国		
身份证号	3625141960061****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	江西省南丰县湖前村4组26栋101		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

(二)控制的企业及关联企业基本情况

除直接持有江西迪比科的股份外,其本人直接或间接控制的核心企业及关联企业如下:

公司名称	注册资本	股东构成	经营范围
建华华地产	3,000万元	曾金辉、曾金英、肖国	房地产开发及经营;自有房产租赁;物业管理(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)

4.吴建刚

(1)个人基本情况			
姓名	吴建刚		
曾用名			
性别	男		
国籍	中国		
身份证号	3625141960061****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	深圳市龙华新区龙城街道15栋4单元12A		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

5.魏群

(1)个人基本情况			
姓名	魏群		
曾用名			
性别	男		
国籍	中国		
身份证号	360111194903****		
住所	广东省广州市白云区嘉禾街道鹤边村20号		
通讯地址	广州白云区黄边北路100号2楼A1414房		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

6.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

7.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

8.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

9.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

10.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

11.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

12.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

13.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

14.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

15.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

16.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

17.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

18.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

19.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

20.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

21.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

22.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

23.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

24.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		

25.曾应云

(1)个人基本情况			
姓名	曾应云		
曾用名			
性别	女		
国籍	中国		
身份证号	3625121912130****		
住所	江西省抚州市南丰县三溪乡湖前村4组3号		
通讯地址	广州市天河区龙溪路242号非州广B座1802室		
是否取得其他国家或地区居留权	否		