

证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2018-032

## 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于对联营企业增资扩股暨关联交易的公告

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，并对所披露的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司拟对“广东翔龙科技股份有限公司”实施增资扩股，各股东按持股比例以现金方式出资，合计增资8500万元。公司持有其36%的股份，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

2、广东翔龙科技股份有限公司为公司的联营企业，公司本次增资扩股构成关联交易。公司于2017年3月7日与“东洲股权投资有限公司”签订增资协议，增资金额合计900万元，除此外之过过去12个月内上市公司与同一关联人未发生类似交易。

3、本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1、公司拟对“广东翔龙科技股份有限公司”（以下简称“翔龙科技”）根据其发展战略和实际经营的需要，以增资扩股的方式募集资本，以投资资金人民币3亿元增资非金属矿物粉工程年产5.0万吨功能性粉体项目，公司持有其36%的股份，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

2、广东翔龙科技股份有限公司为公司的联营企业，公司本次增资扩股构成关联交易。公司于2017年3月7日与“东洲股权投资有限公司”签订增资协议，增资金额合计900万元，除此外之过过去12个月内上市公司与同一关联人未发生类似交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、基本情况：名称：东洲股权投资有限公司，公司住所：佛山市梅县雁洋镇东洲村。

法定代表人：李晓欢。

注册资本：人民币贰仟伍佰万元。

成立日期：2009年07月05日。

统一社会信用代码：91441400671130798H。

企业文化类型：有限责任公司(非上市)。

主要经营范围：改性超细粉、粉体生产、销售；高新技术开发、投资实业；进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营；国家法律法规规定需取得前置审批或许可的项目，未取得审批或许可之前不得经营）。依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、关联方股东构成

序号 股东名称 股本(万元) 持股比例(%)

1 梅州市三瑞投资发展有限公司 1600 64

2 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 900 36

3 合计 2500 100

3、关联方最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

序号 项目 2017年12月31日 2018年6月30日(未经审计)

1 总资产 6,489,62 5,608,83

2 流动资产 3,168,26 3,248,89

3 营业收入 1,962,02 1,217,74

4 净利润 167,63 256,63

三、关联交易主要内容

(一) 增资扩股情况概述

翔龙科技根据其发展战略和实际经营的需要，以增资扩股的方式募集资本。

用于投资年产3.0万吨亚微米非金属粉工程年产5.0万吨功能性粉体项目。参考亚洲（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》结果，翔龙科技1.7元/股的价格合计增资8500万元，其中5000万元作为新增注册资本，3500万元进入翔龙科技资本公积金。公司持有翔龙科技36%的股份，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

(二) 增资扩股方案

1、增资扩股方式：股东按各自所持比例以现金方式认购增资额度。

2、增资扩股金额：增资扩股金额为3060万元。

3、增资扩股后的股东：增资扩股后的股东为翔龙科技股东全部权益价值进行了专项评估（具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《资产评估报告》），评估主要内容如下：

评估基准日：2017年12月31日。

评估方法：收益法、成本法。

评估结论：本次评估分别采用了资产基础法及收益法进行评估，最终采用收益法评估结果作为被评估单位全部权益的市场价值的结论。经评估价值，翔龙科技股东全部权益市场价值为人民币5,029.20万元（大写：人民币伍仟零贰拾玖点贰零万元整）。

4、各股东持股比例及增资金额

序号 项目 广州三瑞投资有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

1 增资金额 5,440万元 3,060万元

增资扩股前占比 64% 36%

增资扩股后占比 64% 36%

本次增资扩股完成后公司注册资本由2500万元变更为7500万元，股东持股比例不变。

4、增资用途：投资建设年产3.0万吨亚微米非金属粉工程年产5.0万吨功能性粉体项目。

5、其他说明：翔龙科技根据其发展战略和实际经营的需要，以增资扩股的方式募集资本，按增资扩股后的股东会决议，由股东按各自所持比例增资扩股，增资扩股后的股东在同等条件下享有相同的权利和义务。

6、关联交易定价政策

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

7、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

8、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

9、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

10、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

11、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

12、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

13、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

14、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

15、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

16、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

17、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

18、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

19、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

20、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

21、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

22、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

23、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

24、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

25、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

26、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

27、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

28、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

29、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

30、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

31、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

32、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

33、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

34、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

35、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

36、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

37、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

38、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

39、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

40、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

41、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

42、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

43、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

44、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

45、增资扩股的定价依据

翔龙科技本次增资扩股定价为1.7元/股，按1.7元/股的价格参与本次增资扩股，投资金额合计3060万元。

46、增资扩股的定价依据