

福建东百集团股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司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：

● 委托理财产品：银行

● 委托理财产品金额：人民币25,000万元

● 委托理财产品类型：结构性存款

● 委托理财期限：不超过一年

● 委托理财收益：

2017年4月11日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司总经理使用闲置资金进行现金管理的议案，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年以内金融机构（包括银行、证券、基金、信托）等短期保本理财产品和结构性存款，授权额度以合计持有的理财产品和结构性存款余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度和内资金可以滚动使用，由财务总监负责实施和授权，授权期限由自董事会审议通过之日起2年内。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体公告详见2017年4月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

近日，公司及子公司福建东百坊庭大酒店有限公司（以下简称“坊庭酒店”）、成欣旅业有限公司（以下简称“成欣旅业”）使用闲置资金购买相关金融机构发行的理财产品、结构性存款购买金额为人民币25,000万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	期限(起止日期)	购买金额	预期年化收益率
1	福建东百集团股份有限公司	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款-7	结构性存款	2019/03/08-2019/08/08	1,000	2.90%
2	公司	兴业银行	兴业银行企业金融结构性存款-7	结构性存款	2019/03/01-2019/03/08	5,000	3.00%
3	公司	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款-3M	结构性存款	2019/03/04-2019/03/25	6,000	3.56%
4	公司	中国银行	中银保本理财产品-人民币按期开放	理财产品	2019/03/19-2019/03/19	2,000	2.40%
5	公司	中国银行	中银保本理财产品-人民币按期开放	理财产品	2019/03/04-2019/03/12	1,000	1.90%
6	公司	工商银行	中国工商银行“薪金煲”理财产品	理财产品	2019/03/06-2019/04/01	1,500	3.00%
7	成欣旅业	工商银行	中国工商银行“薪金煲”理财产品	理财产品	2019/03/01-2019/04/01	1,500	3.00%
8	公司	上海银行	上海银行蕴通财富结构性存款-3M	结构性存款	2019/03/05-2019/04/08	3,000	3.70%
9	公司	厦门银行	厦门银行结构性存款	结构性存款	2019/03/06-2019/03/12	6,000	1.40%-2.3%
			合计			25,000	/

说明：公司与上述受托方不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。

二、委托理财协议主体的基本情况

上述交易对方均为公司关联开户银行，计划制定区域所在地为福建省、广东佛山市，除日常银行业往来外，交易对方与公司存在产业、业务、资产、债权、债务等其他方面的关系。公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、委托理财合同的主要内容

(一) 基本说明

资金来源均为公司闲置自有资金，理财期限不超过一年，亦不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费用或资金。

(二) 风险性分析

公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，且获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三) 风险控制分析

本次购买的产品均为短期保本理财产品和结构性存款，流动性较好，风险较低，风险可控。公司董事会授权财务总监具体实施，授权财务总监在授权额度内，建立相关的业务流程和稽查监督机制，同时公司将与银行保持密切的联系与沟通，跟踪产品最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、独立董事意见

在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置资金购买短期保本理财产品和结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别利益。

五、备查文件

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

一、本次交易事项描述

为支持上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司曲靖福牌彩印有限公司（以下简称“福牌彩印”）的业务发展，增强其综合竞争力，公司以自有资金人民币11,000万元对福牌彩印进行增资，云南省曲靖市洛承投资有限公司对福牌彩印以现金方式投资人民币1,000万元，本次交易共向公司人民币12,000万元增资福牌彩印以投资资本。本次增资完成后，公司将持有福牌彩印79.42%股权。

本次增资事项由公司董事会审议通过，且经公司同意；该事项在总裁的决策权限范围内，无需通过公司股东大会、董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：曲靖福牌彩印有限公司

2. 统一社会信用代码：9153030622600801M

3. 注册资本：3798.961万元人民币

4. 注册地址：云南省曲靖市麒麟区云龙北路34号

5. 公司性质：其他有限责任公司

6. 法定代表人：刘峰贵

7. 经营范围：包装印刷品的生产 and 销售。（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）

8. 股权结构：公司目前持有福牌彩印56%股权，曲靖福牌实业有限公司持有福牌彩印44%股权。

9. 财务状况：

单位：人民币万元

科目	2017年度(经审计)	2018年度(未经审计)
总资产	13,768.48	16,746.00
流动资产	9,436.66	8,001.74
营业收入	12,402.08	13,332.36
净利润	2,549.67	2,716.81

三、股东增资情况

1. 出资方式：现金方式出资

2. 资金来源：自有资金

3. 福牌彩印其他股东情况：

公司目前持有福牌彩印95%股权，曲靖福牌实业有限公司持有福牌彩印44%股权。经友好协商，曲靖福牌实业有限公司同意确认对新增注册资本认缴出资的优先权。云南省曲靖市洛承投资有限公司对福牌彩印进行投资，其股东会已通过对福牌彩印的投资的协议。福牌彩印股东会同意公司及云南省曲靖市洛承投资有限公司对福牌彩印进行增资扩股。

4. 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为支持公司包装业务的发展，进一步扩大和夯实公司在云南地区的业务规模和业务能力，基于福牌彩印良好的盈利能力，公司决定对福牌彩印进行增资，本次增资将增强福牌彩印的资金实力，为后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步资金支持。

5. 本次增资的风险

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

一、本次交易事项描述

为支持上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司曲靖福牌彩印有限公司（以下简称“福牌彩印”）的业务发展，增强其综合竞争力，公司以自有资金人民币11,000万元对福牌彩印进行增资，云南省曲靖市洛承投资有限公司对福牌彩印以现金方式投资人民币1,000万元，本次交易共向公司人民币12,000万元增资福牌彩印以投资资本。本次增资完成后，公司将持有福牌彩印79.42%股权。

本次增资事项由公司董事会审议通过，且经公司同意；该事项在总裁的决策权限范围内，无需通过公司股东大会、董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：曲靖福牌彩印有限公司

2. 统一社会信用代码：9153030622600801M

3. 注册资本：3798.961万元人民币

4. 注册地址：云南省曲靖市麒麟区云龙北路34号

5. 公司性质：其他有限责任公司

6. 法定代表人：刘峰贵

7. 经营范围：包装印刷品的生产 and 销售。（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）

8. 股权结构：公司目前持有福牌彩印56%股权，曲靖福牌实业有限公司持有福牌彩印44%股权。

9. 财务状况：

科目	2017年度(经审计)	2018年度(未经审计)
总资产	20,915,671.72	66,184,624.07
流动资产	16,568,518.86	44,196,518.96
营业收入	0	6,024,493.30
净利润	37,484.08	100%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为支持公司包装业务的发展，进一步扩大和夯实公司在云南地区的业务规模和业务能力，基于福牌彩印良好的盈利能力，公司决定对福牌彩印进行增资，本次增资将增强福牌彩印的资金实力，为后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步资金支持。

5. 本次增资的风险

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

一、本次交易事项描述

为支持上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司曲靖福牌彩印有限公司（以下简称“福牌彩印”）的业务发展，增强其综合竞争力，公司以自有资金人民币11,000万元对福牌彩印进行增资，云南省曲靖市洛承投资有限公司对福牌彩印以现金方式投资人民币1,000万元，本次交易共向公司人民币12,000万元增资福牌彩印以投资资本。本次增资完成后，公司将持有福牌彩印79.42%股权。

本次增资事项由公司董事会审议通过，且经公司同意；该事项在总裁的决策权限范围内，无需通过公司股东大会、董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：曲靖福牌彩印有限公司

2. 统一社会信用代码：9153030622600801M

3. 注册资本：3798.961万元人民币

4. 注册地址：云南省曲靖市麒麟区云龙北路34号

5. 公司性质：其他有限责任公司

6. 法定代表人：刘峰贵

7. 经营范围：包装印刷品的生产 and 销售。（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）

8. 股权结构：公司目前持有福牌彩印56%股权，曲靖福牌实业有限公司持有福牌彩印44%股权。

9. 财务状况：

科目	2017年度(经审计)	2018年度(未经审计)
总资产	20,915,671.72	66,184,624.07
流动资产	16,568,518.86	44,196,518.96
营业收入	0	6,024,493.30
净利润	37,484.08	100%

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为支持公司包装业务的发展，进一步扩大和夯实公司在云南地区的业务规模和业务能力，基于福牌彩印良好的盈利能力，公司决定对福牌彩印进行增资，本次增资将增强福牌彩印的资金实力，为后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步资金支持。

5. 本次增资的风险

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

一、本次交易事项描述

为支持上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司曲靖福牌彩印有限公司（以下简称“福牌彩印”）的业务发展，增强其综合竞争力，公司以自有资金人民币11,000万元对福牌彩印进行增资，云南省曲靖市洛承投资有限公司对福牌彩印以现金方式投资人民币1,000万元，本次交易共向公司人民币12,000万元增资福牌彩印以投资资本。本次