

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-101

浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2014年10月21日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2014年10月27日在报告书披露的方式召开,会议由公司董事长丁海富主持,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。会议现场投票表决情况如下:

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,3票回避,审议并通过了《关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》,上述交易构成关联交易,关联董事丁海富、张杏欣、王庆文回避表决。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“亚厦股份”)、丁泽成与深圳市炫维网络技术有限公司(以下简称“炫维网络”)股东朱金皓、张铭莉、周恒等三位股东共同签署《合作协议》(以下简称“合作协议”),根据该协议,拟以人民币15,000万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等三位股东持有的炫维网络70.4119%的股权,丁泽成与朱金皓、张铭莉、周恒等三位股东的股权转让协议另行签署。

本次交易尚需提交公司股东大会审议并通过后生效。

议案内容见《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的公告》,公告刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日浙江亚厦装饰股份有限公司
关于收购深圳市炫维网络技术有限公司
70.4119%股权暨关联交易的公告

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

1. 2014年10月23日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“亚厦股份”或“公司”),丁泽成与丁海富、张铭莉、周恒等三位股东共同签署《合作协议》(以下简称“合作协议”)。根据该协议,拟以自有资金15,000万元的价格收购朱金皓、张铭莉、周恒等三位股东持有的炫维网络70.4119%的股权,丁泽成与朱金皓、张铭莉、周恒等三位股东的股权转让协议另行签署。

2. 经交易各方同意,亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

4. 2013年10月23日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于收购深圳市炫维网络技术有限公司70.4119%股权暨关联交易的议案》,丁泽成、张杏欣、王庆文等关联董事回避了表决,其余6名非关联董事同意,会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。本次交易公司独立董事董云峰、周勤、王力先先生,并发表了同意的表决意见,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但本次交易尚需提交公司股东大会审议并通过。

二、关联关系具体情况

1. 浙江亚厦装饰股份有限公司

公司成立1996年7月17日,住所为上虞市镇工业新区,法定代表人丁海富,注册资本89,072,5784元人民币,税务登记证号码:33062214616009X,经营范围:建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、厂房工程、水电工程、园林绿化工程、装饰智能化工程的施工、设计、石材、建筑玻璃、制品、金属门窗、装饰材料、五金制品、家具、木制品的生产、销售、广告设计、制作,经营进出口业务。截至2013年12月31日,公司总资产1,204,192.92万元,净资产493,903.73万元,2013年实现主营业务收入1,214,297,853万元,净利润为1,077,822.6万元。

本次交易公司实际控制人丁海富和张杏欣夫妇,丁泽成和张杏欣直接或间接持有本公司51.77%的股权。

3. 浙江亚厦装饰电子商务有限公司

公司名称:330622198007401108,住所:上虞市城工业新区金色家园

鉴于炫维网络的股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实际控制的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。

丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易对方的基本情况

1. 交易标的名称:按照行业70.4119%股权(未来以11,975.61万元通过增资的方式取得炫维网络70.4119%的股权)。

2. 炫维网络概况

名称:深圳市炫维网络技术有限公司

法定代表人:朱金皓

住所:深圳市南山区科技园南一道009号中国科技开发院中科院深圳分院1号楼25层

注册资本:1,266,667.87万元

成立日期:2009年12月23日

工商注册号:4403031104429664

经营范围:软件技术开发及销售;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子商务信息咨询,网络工程施工、电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,经营进出口业务。

3. 丁泽成,身份证号:330622198007401108,住所:上虞市城工业新区金色家园

鉴于炫维网络的股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实际控制的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。

丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易对方的基本情况

1. 交易标的名称:按照行业70.4119%股权(未来以11,975.61万元通过增资的方式取得炫维网络70.4119%的股权)。

2. 炫维网络概况

名称:深圳市炫维网络技术有限公司

法定代表人:朱金皓

住所:深圳市南山区科技园南一道009号中国科技开发院中科院深圳分院1号楼25层

注册资本:1,266,667.87万元

成立日期:2009年12月23日

工商注册号:4403031104429664

经营范围:软件技术开发及销售;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子商务信息咨询,网络工程施工、电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,经营进出口业务。

3. 丁泽成,身份证号:330622198007401108,住所:上虞市城工业新区金色家园

鉴于炫维网络的股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实际控制的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。

丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易对方的基本情况

1. 交易标的名称:按照行业70.4119%股权(未来以11,975.61万元通过增资的方式取得炫维网络70.4119%的股权)。

2. 炫维网络概况

名称:深圳市炫维网络技术有限公司

法定代表人:朱金皓

住所:深圳市南山区科技园南一道009号中国科技开发院中科院深圳分院1号楼25层

注册资本:1,266,667.87万元

成立日期:2009年12月23日

工商注册号:4403031104429664

经营范围:软件技术开发及销售;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子商务信息咨询,网络工程施工、电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,经营进出口业务。

3. 丁泽成,身份证号:330622198007401108,住所:上虞市城工业新区金色家园

鉴于炫维网络的股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实际控制的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。

丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易对方的基本情况

1. 交易标的名称:按照行业70.4119%股权(未来以11,975.61万元通过增资的方式取得炫维网络70.4119%的股权)。

2. 炫维网络概况

名称:深圳市炫维网络技术有限公司

法定代表人:朱金皓

住所:深圳市南山区科技园南一道009号中国科技开发院中科院深圳分院1号楼25层

注册资本:1,266,667.87万元

成立日期:2009年12月23日

工商注册号:4403031104429664

经营范围:软件技术开发及销售;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子商务信息咨询,网络工程施工、电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,经营进出口业务。

3. 丁泽成,身份证号:330622198007401108,住所:上虞市城工业新区金色家园

鉴于炫维网络的股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实际控制的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。

丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易对方的基本情况

1. 交易标的名称:按照行业70.4119%股权(未来以11,975.61万元通过增资的方式取得炫维网络70.4119%的股权)。

2. 炫维网络概况

名称:深圳市炫维网络技术有限公司

法定代表人:朱金皓

住所:深圳市南山区科技园南一道009号中国科技开发院中科院深圳分院1号楼25层

注册资本:1,266,667.87万元

成立日期:2009年12月23日

工商注册号:4403031104429664

经营范围:软件技术开发及销售;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子商务信息咨询,网络工程施工、电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,经营进出口业务。

3. 丁泽成,身份证号:330622198007401108,住所:上虞市城工业新区金色家园

鉴于炫维网络的股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实际控制的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。

丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易对方的基本情况

1. 交易标的名称:按照行业70.4119%股权(未来以11,975.61万元通过增资的方式取得炫维网络70.4119%的股权)。

2. 炫维网络概况

名称:深圳市炫维网络技术有限公司

法定代表人:朱金皓

住所:深圳市南山区科技园南一道009号中国科技开发院中科院深圳分院1号楼25层

注册资本:1,266,667.87万元

成立日期:2009年12月23日

工商注册号:4403031104429664

经营范围:软件技术开发及销售;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子商务信息咨询,网络工程施工、电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,经营进出口业务。

3. 丁泽成,身份证号:330622198007401108,住所:上虞市城工业新区金色家园

鉴于炫维网络的股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实际控制的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。

丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易对方的基本情况

1. 交易标的名称:按照行业70.4119%股权(未来以11,975.61万元通过增资的方式取得炫维网络70.4119%的股权)。

2. 炫维网络概况

名称:深圳市炫维网络技术有限公司

法定代表人:朱金皓

住所:深圳市南山区科技园南一道009号中国科技开发院中科院深圳分院1号楼25层

注册资本:1,266,667.87万元

成立日期:2009年12月23日

工商注册号:4403031104429664

经营范围:软件技术开发及销售;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子商务信息咨询,网络工程施工、电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,经营进出口业务。

3. 丁泽成,身份证号:330622198007401108,住所:上虞市城工业新区金色家园

鉴于炫维网络的股东为保障自身利益,要求亚厦股份实际控制人或实际控制的关联人成为炫维网络的股东,以体现亚厦股份的实际控制人对炫维网络的支持,故丁泽成个人出资与未来加共同投资炫维网络。

丁泽成作为亚厦股份实际控制人丁海富、张杏欣、王庆文的儿子,根据深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订版)10.15条(四)规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易对方的基本情况

1. 交易标的名称:按照行业70.4119%股权(未来以11,975.61万元通过增资的方式取得炫维网络70.4119%的股权)。

2. 炫维网络概况

名称:深圳市炫维网络技术有限公司

法定代表人:朱金皓

住所:深圳市南山区科技园南一道009号中国科技开发院中科院深圳分院1号楼25层

注册资本:1,266,667.87万元

成立日期:2009年12月23日

工商注册号:4403031104429664

经营范围:软件技术开发及销售;计算机软件的开发、销售、系统集成和咨询服务,网络技术、电子商务信息咨询,网络工程施工、电子产品、智能化产品的设计、研发、销售及施工,智能家居、装饰一体化设计、施工,金融信息咨询服务,