

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-013号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股子公司部分股权转让的公告

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:
一、交易名称:乳源东阳光精有限公司4%股权
二、交易金额:49,231,000元人民币
三、本次股权转让不涉及关联交易,未构成重大资产重组。
四、本次股权转让经董事会审议后,无需提交股东大会审议。
五、本次股权转让存在无法通过审批或申报的风险。

一、交易概述
广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与株式会社UACJ(以下简称“UACJ”)三井物产(香港)有限公司(以下简称“三井物产”)及乳源东阳光精有限公司(以下简称“乳源精源”)签署《股权转让合同》,拟由UACJ以246,157,000元人民币受让三井物产所持有的乳源精源全部股权(20%),以49,231,000元人民币受让本公司所持有的乳源精源部分股权(4%)。本次股权转让完成后,乳源精源持股比例变为本公司占85%1, UACJ占股49%。
本次股权转让已经公司第九届十六次董事会议案《关于广东东阳光科技控股股份有限公司控股子公司部分股权转让的议案》审议通过,无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次股权转让受让双方基本情况
(一)广东东阳光科技控股股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
法定代表人:郭晋安
注册资本:人民币2,468,873,909元
成立时间:1996年10月24日
经营范围:矿产品资源的投资;氟化工的投资、研发;新能源相关产品及新型材料的投资、研发;项目投资;高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、敷磁材料、电气化产品的研发和销售;货物进出口、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)

2014年经审计主要财务指标:资产总额111,557,619.08元人民币,净资产3,567,683,217.12元人民币,营业收入5,112,354,105.03元人民币,净利润156,276,217.63元人民币

(二)株式会社UACJ
公司类型:株式会社
注册地址:日本国东京都千代田区大手町1丁目7番2号
法定代表人:冈田晴
注册资本:450亿日元
成立时间:2013年10月1日(古河斯凯株式会社和住友轻金属工业株式会社合并)
经营范围:铝制等有色金属及其合金的制品、铸件产品、加工产品的生产销售等。
2014年经审计主要财务指标:资产总额608,490,000,000日元,净资产168,140,000,000,000日元,营业收入364,107,000,000日元,净利润9,946,000,000日元

三、交易标的的基本情况
名称:乳源东阳光精有限公司
住所:韶关市乳源县龙南镇;
法定代表人:李刚;
注册资本:柒亿肆仟陆佰伍拾万日元人民币;
成立时间:2002年06月18日
营业期限:2002年06月18日至2052年06月17日;
公司类型:有限责任公司(中外合资);
经营范围:铝及铝产品的生产、产品内销售。

乳源东阳光精有限公司为本公司控股子公司,公司持股比例56%,株式会社UACJ持股比例25%,三井物产(香港)有限公司持股比例20%。
四、股权转让合同的主要内容及定价依据
(一)合同主要内容
1.出让人:广东东阳光科技控股股份有限公司
三井物产(香港)有限公司
受让方:株式会社UACJ
目标公司:乳源东阳光精有限公司
2.股权转让情况:

出让人	受让人	转让对象股权	转让价格(元人民币)
东阳光科	UACJ	乳源精源4%股权	49,231,000
三井	UACJ	乳源精源20%股权	246,157,000

本次股权转让完成后,目标公司乳源精源的股权结构变更如下:

股东	出资额(元人民币)	出资比例(%)
东阳光科	380,715,000	51
UACJ	365,785,000	49
合计	746,500,000	100

三、股权转让价格的定价
UACJ应在收到乳源精源变更登记完成的书面通知之日起5个工作日内将规定的转让价款汇至本公司及三方指定的银行账户中,转让价款均以人民币形式进行支付,支付所需的手续费、杂费及费用全部由UACJ承担。

4.合同生效时间:
合同自获得批准之日起生效,但不以该股权转让生效为前提的合同条款自合同签订之日起生效。
5.违约责任
合同当事人任何一方不履行本合同规定的重大义务,或严重违反本合同时,违约方经守约方催告后30日内仍未改正的,守约方有权在该股权转让获得批准日前,向违约方发出书面通知立即撤回合同的全部或一部分。
6.争议解决
本合同以中国法律为准据法,并按其进行解释。与本合同有关的本合同当事人之间发生的纠纷,本合同当事人应通过协商解决。若协商开始后经过30天仍不能解决该纠纷的,应提请新加坡国际仲裁中心(Singapore International Arbitration Center)根据该中心现行有效的仲裁规则进行仲裁。该仲裁裁决是终局的,对合同当事人均有约束力。

(二)定价依据
公司聘请具有证券、期货从业资质的天健会计师事务所(特殊普通合伙)及开元资产评估有限公司以2015年9月30日为基准日,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由开元资产评估有限公司出具了《广东东阳光科技控股股份有限公司拟转让株式会社UACJ转让其持有的乳源东阳光精有限公司的股权涉及的乳源东阳光精有限公司股东全部权益价值评估报告》(开元评报字[2015]5690)。
截至2015年9月30日,乳源精源经审计净资产为115,316.70万元,评估值为120,181.00万元,评估增值率4.22%。经本公司、三井物产及三方参考评估报告并友好协商一致,确定本次股权转让,乳源精源全体股东股权转让为123,075万元,UACJ以49,231,000元人民币受让本公司持有的乳源精源4%股权,定价符合公平、合理原则,且未损害本公司和全体投资者的利益。

五、本次出售标的公司股权的其他安排
三井物产应在相关部门批准本次股权转让并颁发新的经营许可证之前,责成基于乳源精源合资合同和原公司章程向乳源精源指定、委派的董事及财务总监助理。东阳光科、UACJ应按照三井物产要求,在乳源精源董事会议上通过三井委派财务总监助理的决议。

六、本次股权转让对上市公司的影响及风险分析
公司董事会认为:本次股权转让完成后,乳源精源仍为公司的控股子公司,并不导致公司合并报表范围变更。同时,本次股权转让是根據本公司发展需要进行的,加强乳源精源与UACJ技术合作,符合本公司整体战略,不涉及本公司利益,不影响本公司日常经营活动。公司三名独立董事发表独立意见认为:公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的天和评估机构对资产进行了审计和评估,参考评估报告作为定价依据,转让价格合理、合理、公允,未发现有损害公司及其他投资者,特别是中小股东利益,该交易通过公开、自愿和诚信原则,符合公司整体发展战略要求,同意本次股权转让。
本次股权转让尚需经相关政府部门的行政审批,同时还需向中国证监会报送发行申报材料,并经中国证监会核准,存在无法通过审批或申报的风险,请投资者注意投资风险。

特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2016年2月17日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-014号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于对外投资的公告

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:
一、交易名称:上海优艾希杰东阳光铝材销售有限公司
二、交易金额:2,058,000元人民币
三、特别风险提示:存在无法通过有权部门审批或申报的风险。

一、对外投资概述
广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与株式会社UACJ(以下简称“UACJ”)股份有限公司合作,共同投资设立合资经营公司乳源东阳光优艾希杰精有限公司(以下简称“乳源精源”)和优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司(以下简称“上海销售公司”)。其中,乳源精源公司由乳源东阳光精有限公司,由UACJ以246,157,000元人民币受让三井物产所持有的乳源精源全部股权(20%),以49,231,000元人民币受让本公司所持有的乳源精源部分股权(4%)。UACJ占股49%,三井物产占股25%,本公司占股20%。
本次股权转让已经公司第九届十六次董事会议案《关于广东东阳光科技控股股份有限公司控股子公司部分股权转让的议案》审议通过,无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次股权转让受让双方基本情况
(一)广东东阳光科技控股股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
法定代表人:郭晋安
注册资本:人民币2,468,873,909元
成立时间:1996年10月24日
经营范围:矿产品资源的投资;氟化工的投资、研发;新能源相关产品及新型材料的投资、研发;项目投资;高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、敷磁材料、电气化产品的研发和销售;货物进出口、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)

2014年经审计主要财务指标:资产总额111,557,619.08元人民币,净资产3,567,683,217.12元人民币,营业收入5,112,354,105.03元人民币,净利润156,276,217.63元人民币

(二)株式会社UACJ
公司类型:株式会社
注册地址:日本国东京都千代田区大手町1丁目7番2号
法定代表人:冈田晴
注册资本:450亿日元
成立时间:2013年10月1日(古河斯凯株式会社和住友轻金属工业株式会社合并)
经营范围:铝制等有色金属及其合金的制品、铸件产品、加工产品的生产销售等。
2014年经审计主要财务指标:资产总额608,490,000,000日元,净资产168,140,000,000,000日元,营业收入364,107,000,000日元,净利润9,946,000,000日元

三、交易标的的基本情况
名称:乳源东阳光精有限公司
住所:韶关市乳源县龙南镇;
法定代表人:李刚;
注册资本:柒亿肆仟陆佰伍拾万日元人民币;
成立时间:2002年06月18日
营业期限:2002年06月18日至2052年06月17日;
公司类型:有限责任公司(中外合资);
经营范围:铝及铝产品的生产、产品内销售。

乳源东阳光精有限公司为本公司控股子公司,公司持股比例56%,株式会社UACJ持股比例25%,三井物产(香港)有限公司持股比例20%。
四、股权转让合同的主要内容及定价依据
(一)合同主要内容
1.出让人:广东东阳光科技控股股份有限公司
三井物产(香港)有限公司
受让方:株式会社UACJ
目标公司:乳源东阳光精有限公司
2.股权转让情况:

出让人	受让人	转让对象股权	转让价格(元人民币)
东阳光科	UACJ	乳源精源4%股权	49,231,000
三井	UACJ	乳源精源20%股权	246,157,000

本次股权转让完成后,目标公司乳源精源的股权结构变更如下:

股东	出资额(元人民币)	出资比例(%)
东阳光科	380,715,000	51
UACJ	365,785,000	49
合计	746,500,000	100

三、股权转让价格的定价
UACJ应在收到乳源精源变更登记完成的书面通知之日起5个工作日内将规定的转让价款汇至本公司及三方指定的银行账户中,转让价款均以人民币形式进行支付,支付所需的手续费、杂费及费用全部由UACJ承担。

4.合同生效时间:
合同自获得批准之日起生效,但不以该股权转让生效为前提的合同条款自合同签订之日起生效。
5.违约责任
合同当事人任何一方不履行本合同规定的重大义务,或严重违反本合同时,违约方经守约方催告后30日内仍未改正的,守约方有权在该股权转让获得批准日前,向违约方发出书面通知立即撤回合同的全部或一部分。
6.争议解决
本合同以中国法律为准据法,并按其进行解释。与本合同有关的本合同当事人之间发生的纠纷,本合同当事人应通过协商解决。若协商开始后经过30天仍不能解决该纠纷的,应提请新加坡国际仲裁中心(Singapore International Arbitration Center)根据该中心现行有效的仲裁规则进行仲裁。该仲裁裁决是终局的,对合同当事人均有约束力。

(二)定价依据
公司聘请具有证券、期货从业资质的天健会计师事务所(特殊普通合伙)及开元资产评估有限公司以2015年9月30日为基准日,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由开元资产评估有限公司出具了《广东东阳光科技控股股份有限公司拟转让株式会社UACJ转让其持有的乳源东阳光精有限公司的股权涉及的乳源东阳光精有限公司股东全部权益价值评估报告》(开元评报字[2015]5690)。
截至2015年9月30日,乳源精源经审计净资产为115,316.70万元,评估值为120,181.00万元,评估增值率4.22%。经本公司、三井物产及三方参考评估报告并友好协商一致,确定本次股权转让,乳源精源全体股东股权转让为123,075万元,UACJ以49,231,000元人民币受让本公司持有的乳源精源4%股权,定价符合公平、合理原则,且未损害本公司和全体投资者的利益。

五、本次出售标的公司股权的其他安排
三井物产应在相关部门批准本次股权转让并颁发新的经营许可证之前,责成基于乳源精源合资合同和原公司章程向乳源精源指定、委派的董事及财务总监助理。东阳光科、UACJ应按照三井物产要求,在乳源精源董事会议上通过三井委派财务总监助理的决议。

六、本次股权转让对上市公司的影响及风险分析
公司董事会认为:本次股权转让完成后,乳源精源仍为公司的控股子公司,并不导致公司合并报表范围变更。同时,本次股权转让是根據本公司发展需要进行的,加强乳源精源与UACJ技术合作,符合本公司整体战略,不涉及本公司利益,不影响本公司日常经营活动。公司三名独立董事发表独立意见认为:公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的天和评估机构对资产进行了审计和评估,参考评估报告作为定价依据,转让价格合理、合理、公允,未发现有损害公司及其他投资者,特别是中小股东利益,该交易通过公开、自愿和诚信原则,符合公司整体发展战略要求,同意本次股权转让。
本次股权转让尚需经相关政府部门的行政审批,同时还需向中国证监会报送发行申报材料,并经中国证监会核准,存在无法通过审批或申报的风险,请投资者注意投资风险。

特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2016年2月17日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-014号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于对外投资的公告

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:
一、交易名称:上海优艾希杰东阳光铝材销售有限公司
二、交易金额:2,058,000元人民币
三、特别风险提示:存在无法通过有权部门审批或申报的风险。

一、对外投资概述
广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与株式会社UACJ(以下简称“UACJ”)股份有限公司合作,共同投资设立合资经营公司乳源东阳光优艾希杰精有限公司(以下简称“乳源精源”)和优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司(以下简称“上海销售公司”)。其中,乳源精源公司由乳源东阳光精有限公司,由UACJ以246,157,000元人民币受让三井物产所持有的乳源精源全部股权(20%),以49,231,000元人民币受让本公司所持有的乳源精源部分股权(4%)。UACJ占股49%,三井物产占股25%,本公司占股20%。
本次股权转让已经公司第九届十六次董事会议案《关于广东东阳光科技控股股份有限公司控股子公司部分股权转让的议案》审议通过,无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次股权转让受让双方基本情况
(一)广东东阳光科技控股股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
法定代表人:郭晋安
注册资本:人民币2,468,873,909元
成立时间:1996年10月24日
经营范围:矿产品资源的投资;氟化工的投资、研发;新能源相关产品及新型材料的投资、研发;项目投资;高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、敷磁材料、电气化产品的研发和销售;货物进出口、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)

2014年经审计主要财务指标:资产总额111,557,619.08元人民币,净资产3,567,683,217.12元人民币,营业收入5,112,354,105.03元人民币,净利润156,276,217.63元人民币

(二)株式会社UACJ
公司类型:株式会社
注册地址:日本国东京都千代田区大手町1丁目7番2号
法定代表人:冈田晴
注册资本:450亿日元
成立时间:2013年10月1日(古河斯凯株式会社和住友轻金属工业株式会社合并)
经营范围:铝制等有色金属及其合金的制品、铸件产品、加工产品的生产销售等。
2014年经审计主要财务指标:资产总额608,490,000,000日元,净资产168,140,000,000,000日元,营业收入364,107,000,000日元,净利润9,946,000,000日元

三、交易标的的基本情况
名称:乳源东阳光精有限公司
住所:韶关市乳源县龙南镇;
法定代表人:李刚;
注册资本:柒亿肆仟陆佰伍拾万日元人民币;
成立时间:2002年06月18日
营业期限:2002年06月18日至2052年06月17日;
公司类型:有限责任公司(中外合资);
经营范围:铝及铝产品的生产、产品内销售。

乳源东阳光精有限公司为本公司控股子公司,公司持股比例56%,株式会社UACJ持股比例25%,三井物产(香港)有限公司持股比例20%。
四、股权转让合同的主要内容及定价依据
(一)合同主要内容
1.出让人:广东东阳光科技控股股份有限公司
三井物产(香港)有限公司
受让方:株式会社UACJ
目标公司:乳源东阳光精有限公司
2.股权转让情况:

出让人	受让人	转让对象股权	转让价格(元人民币)
东阳光科	UACJ	乳源精源4%股权	49,231,000
三井	UACJ	乳源精源20%股权	246,157,000

本次股权转让完成后,目标公司乳源精源的股权结构变更如下:

股东	出资额(元人民币)	出资比例(%)
东阳光科	380,715,000	51
UACJ	365,785,000	49
合计	746,500,000	100

三、股权转让价格的定价
UACJ应在收到乳源精源变更登记完成的书面通知之日起5个工作日内将规定的转让价款汇至本公司及三方指定的银行账户中,转让价款均以人民币形式进行支付,支付所需的手续费、杂费及费用全部由UACJ承担。

4.合同生效时间:
合同自获得批准之日起生效,但不以该股权转让生效为前提的合同条款自合同签订之日起生效。
5.违约责任
合同当事人任何一方不履行本合同规定的重大义务,或严重违反本合同时,违约方经守约方催告后30日内仍未改正的,守约方有权在该股权转让获得批准日前,向违约方发出书面通知立即撤回合同的全部或一部分。
6.争议解决
本合同以中国法律为准据法,并按其进行解释。与本合同有关的本合同当事人之间发生的纠纷,本合同当事人应通过协商解决。若协商开始后经过30天仍不能解决该纠纷的,应提请新加坡国际仲裁中心(Singapore International Arbitration Center)根据该中心现行有效的仲裁规则进行仲裁。该仲裁裁决是终局的,对合同当事人均有约束力。

(二)定价依据
公司聘请具有证券、期货从业资质的天健会计师事务所(特殊普通合伙)及开元资产评估有限公司以2015年9月30日为基准日,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由开元资产评估有限公司出具了《广东东阳光科技控股股份有限公司拟转让株式会社UACJ转让其持有的乳源东阳光精有限公司的股权涉及的乳源东阳光精有限公司股东全部权益价值评估报告》(开元评报字[2015]5690)。
截至2015年9月30日,乳源精源经审计净资产为115,316.70万元,评估值为120,181.00万元,评估增值率4.22%。经本公司、三井物产及三方参考评估报告并友好协商一致,确定本次股权转让,乳源精源全体股东股权转让为123,075万元,UACJ以49,231,000元人民币受让本公司持有的乳源精源4%股权,定价符合公平、合理原则,且未损害本公司和全体投资者的利益。

五、本次出售标的公司股权的其他安排
三井物产应在相关部门批准本次股权转让并颁发新的经营许可证之前,责成基于乳源精源合资合同和原公司章程向乳源精源指定、委派的董事及财务总监助理。东阳光科、UACJ应按照三井物产要求,在乳源精源董事会议上通过三井委派财务总监助理的决议。

六、本次股权转让对上市公司的影响及风险分析
公司董事会认为:本次股权转让完成后,乳源精源仍为公司的控股子公司,并不导致公司合并报表范围变更。同时,本次股权转让是根據本公司发展需要进行的,加强乳源精源与UACJ技术合作,符合本公司整体战略,不涉及本公司利益,不影响本公司日常经营活动。公司三名独立董事发表独立意见认为:公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的天和评估机构对资产进行了审计和评估,参考评估报告作为定价依据,转让价格合理、合理、公允,未发现有损害公司及其他投资者,特别是中小股东利益,该交易通过公开、自愿和诚信原则,符合公司整体发展战略要求,同意本次股权转让。
本次股权转让尚需经相关政府部门的行政审批,同时还需向中国证监会报送发行申报材料,并经中国证监会核准,存在无法通过审批或申报的风险,请投资者注意投资风险。

特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2016年2月17日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-014号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于对外投资的公告

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:
一、交易名称:上海优艾希杰东阳光铝材销售有限公司
二、交易金额:2,058,000元人民币
三、特别风险提示:存在无法通过有权部门审批或申报的风险。

一、对外投资概述
广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与株式会社UACJ(以下简称“UACJ”)股份有限公司合作,共同投资设立合资经营公司乳源东阳光优艾希杰精有限公司(以下简称“乳源精源”)和优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司(以下简称“上海销售公司”)。其中,乳源精源公司由乳源东阳光精有限公司,由UACJ以246,157,000元人民币受让三井物产所持有的乳源精源全部股权(20%),以49,231,000元人民币受让本公司所持有的乳源精源部分股权(4%)。UACJ占股49%,三井物产占股25%,本公司占股20%。
本次股权转让已经公司第九届十六次董事会议案《关于广东东阳光科技控股股份有限公司控股子公司部分股权转让的议案》审议通过,无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次股权转让受让双方基本情况
(一)广东东阳光科技控股股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
法定代表人:郭晋安
注册资本:人民币2,468,873,909元
成立时间:1996年10月24日
经营范围:矿产品资源的投资;氟化工的投资、研发;新能源相关产品及新型材料的投资、研发;项目投资;高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、敷磁材料、电气化产品的研发和销售;货物进出口、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)

2014年经审计主要财务指标:资产总额111,557,619.08元人民币,净资产3,567,683,217.12元人民币,营业收入5,112,354,105.03元人民币,净利润156,276,217.63元人民币

(二)株式会社UACJ
公司类型:株式会社
注册地址:日本国东京都千代田区大手町1丁目7番2号
法定代表人:冈田晴
注册资本:450亿日元
成立时间:2013年10月1日(古河斯凯株式会社和住友轻金属工业株式会社合并)
经营范围:铝制等有色金属及其合金的制品、铸件产品、加工产品的生产销售等。
2014年经审计主要财务指标:资产总额608,490,000,000日元,净资产168,140,000,000,000日元,营业收入364,107,000,000日元,净利润9,946,000,000日元

三、交易标的的基本情况
名称:乳源东阳光精有限公司
住所:韶关市乳源县龙南镇;
法定代表人:李刚;
注册资本:柒亿肆仟陆佰伍拾万日元人民币;
成立时间:2002年06月18日
营业期限:2002年06月18日至2052年06月17日;
公司类型:有限责任公司(中外合资);
经营范围:铝及铝产品的生产、产品内销售。

乳源东阳光精有限公司为本公司控股子公司,公司持股比例56%,株式会社UACJ持股比例25%,三井物产(香港)有限公司持股比例20%。
四、股权转让合同的主要内容及定价依据
(一)合同主要内容
1.出让人:广东东阳光科技控股股份有限公司
三井物产(香港)有限公司
受让方:株式会社UACJ
目标公司:乳源东阳光精有限公司
2.股权转让情况:

出让人	受让人	转让对象股权	转让价格(元人民币)
东阳光科	UACJ	乳源精源4%股权	49,231,000
三井	UACJ	乳源精源20%股权	246,157,000

本次股权转让完成后,目标公司乳源精源的股权结构变更如下:

股东	出资额(元人民币)	出资比例(%)
东阳光科	380,715,000	51
UACJ	365,785,000	49
合计	746,500,000	100

三、股权转让价格的定价
UACJ应在收到乳源精源变更登记完成的书面通知之日起5个工作日内将规定的转让价款汇至本公司及三方指定的银行账户中,转让价款均以人民币形式进行支付,支付所需的手续费、杂费及费用全部由UACJ承担。

4.合同生效时间:
合同自获得批准之日起生效,但不以该股权转让生效为前提的合同条款自合同签订之日起生效。
5.违约责任
合同当事人任何一方不履行本合同规定的重大义务,或严重违反本合同时,违约方经守约方催告后30日内仍未改正的,守约方有权在该股权转让获得批准日前,向违约方发出书面通知立即撤回合同的全部或一部分。
6.争议解决
本合同以中国法律为准据法,并按其进行解释。与本合同有关的本合同当事人之间发生的纠纷,本合同当事人应通过协商解决。若协商开始后经过30天仍不能解决该纠纷的,应提请新加坡国际仲裁中心(Singapore International Arbitration Center)根据该中心现行有效的仲裁规则进行仲裁。该仲裁裁决是终局的,对合同当事人均有约束力。

(二)定价依据
公司聘请具有证券、期货从业资质的天健会计师事务所(特殊普通合伙)及开元资产评估有限公司以2015年9月30日为基准日,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由开元资产评估有限公司出具了《广东东阳光科技控股股份有限公司拟转让株式会社UACJ转让其持有的乳源东阳光精有限公司的股权涉及的乳源东阳光精有限公司股东全部权益价值评估报告》(开元评报字[2015]5690)。
截至2015年9月30日,乳源精源经审计净资产为115,316.70万元,评估值为120,181.00万元,评估增值率4.22%。经本公司、三井物产及三方参考评估报告并友好协商一致,确定本次股权转让,乳源精源全体股东股权转让为123,075万元,UACJ以49,231,000元人民币受让本公司持有的乳源精源4%股权,定价符合公平、合理原则,且未损害本公司和全体投资者的利益。

五、本次出售标的公司股权的其他安排
三井物产应在相关部门批准本次股权转让并颁发新的经营许可证之前,责成基于乳源精源合资合同和原公司章程向乳源精源指定、委派的董事及财务总监助理。东阳光科、UACJ应按照三井物产要求,在乳源精源董事会议上通过三井委派财务总监助理的决议。

六、本次股权转让对上市公司的影响及风险分析
公司董事会认为:本次股权转让完成后,乳源精源仍为公司的控股子公司,并不导致公司合并报表范围变更。同时,本次股权转让是根據本公司发展需要进行的,加强乳源精源与UACJ技术合作,符合本公司整体战略,不涉及本公司利益,不影响本公司日常经营活动。公司三名独立董事发表独立意见认为:公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的天和评估机构对资产进行了审计和评估,参考评估报告作为定价依据,转让价格合理、合理、公允,未发现有损害公司及其他投资者,特别是中小股东利益,该交易通过公开、自愿和诚信原则,符合公司整体发展战略要求,同意本次股权转让。
本次股权转让尚需经相关政府部门的行政审批,同时还需向中国证监会报送发行申报材料,并经中国证监会核准,存在无法通过审批或申报的风险,请投资者注意投资风险。

特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2016年2月17日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 编号:临2016-014号
债券代码:122078 债券简称:11东阳光

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于对外投资的公告

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:
一、交易名称:上海优艾希杰东阳光铝材销售有限公司
二、交易金额:2,058,000元人民币
三、特别风险提示:存在无法通过有权部门审批或申报的风险。

一、对外投资概述
广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟与株式会社UACJ(以下简称“UACJ”)股份有限公司合作,共同投资设立合资经营公司乳源东阳光优艾希杰精有限公司(以下简称“乳源精源”)和优艾希杰东阳光(上海)铝材销售有限公司(以下简称“上海销售公司”)。其中,乳源精源公司由乳源东阳光精有限公司,由UACJ以246,157,000元人民币受让三井物产所持有的乳源精源全部股权(20%),以49,231,000元人民币受让本公司所持有的乳源精源部分股权(4%)。UACJ占股49%,三井物产占股25%,本公司占股20%。
本次股权转让已经公司第九届十六次董事会议案《关于广东东阳光科技控股股份有限公司控股子公司部分股权转让的议案》审议通过,无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次股权转让受让双方基本情况
(一)广东东阳光科技控股股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡
法定代表人:郭晋安
注册资本:人民币2,468,873,909元
成立时间:1996年10月24日
经营范围:矿产品资源的投资;氟化工的投资、研发;新能源相关产品及新型材料的投资、研发;项目投资;高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、敷磁材料、电气化产品的研发和销售;货物进出口、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)

2014年经审计主要财务指标:资产总额111,557,619.08元人民币,净资产3,567,683,217.12元人民币,营业收入5,112,354,105.03元人民币,净利润156,276,217.63元人民币

(二)株式会社UACJ
公司类型:株式会社
注册地址:日本国东京都千代田区大手町1丁目7番2号
法定代表人:冈田晴
注册资本:450亿日元
成立时间:2013年10月1日(古河斯凯株式会社和住友轻金属工业株式会社合并)
经营范围:铝制等有色金属及其合金的制品、铸件产品、加工产品的生产销售等。
2014年经审计主要财务指标:资产总额608,490,000,000日元,净资产168,140,000,000,000日元,营业收入364,107,000,000日元,净利润9,946,000,000日元

三、交易标的的基本情况
名称:乳源东阳光精有限公司
住所:韶关市乳源县龙南镇;
法定代表人:李刚;
注册资本:柒亿肆仟陆佰伍拾万日元人民币;
成立时间:2002年06月18日
营业期限:2002年06月18日至2052年06月17日;
公司类型:有限责任公司(中外合资);
经营范围:铝及铝产品的生产、产品内销售。

乳源东阳光精有限公司