

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2016-016

厦门日上集团股份有限公司  
关于签订《基本交易协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日轮泰科斯株式会社(以下简称“甲方”或“轮泰科斯”)与厦门日上集团股份有限公司(以下简称“乙方”或“公司”)签订了《基本交易协议书》(以下简称“本协议”),就公司向轮泰科斯销售车用轮毂(包括巴士,卡车用的大型轮毂)业务达成合作,具体情况如下:

一、甲方基本情况  
1.公司全称:轮泰科斯株式会社  
2.成立时间:1982年5月19日  
3.注册资本:5亿日元  
4.公司地址:日本冈山县仓敷市莲岛街鹤新田2670号  
5.法定代表人:鶴冈 康一  
6.主营业务:自动车用轮胎、农用车用轮胎、产业车辆用轮胎  
7.公司:控股股东及实际控制人与采购方之间不存在关联关系。二、公司的基本情况  
1.公司全称:厦门日上集团股份有限公司  
2.成立日期:1996年8月1日  
3.注册地址:厦门市集美区杏林杏北路30号  
4.法人代表:吴子文  
5.注册资本:23,310万元  
6.经营范围:投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);汽车零部件及配件制造;轮胎制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;其他机械设备(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;互联网接入及相关服务(不含网吧);数据处理和存储服务;数字内容服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营自主品牌的产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。三、协议的主要内容  
1.基本原则  
甲乙双方间的交易是建立在相互尊重对方利益的理念的前提下,遵照守信诚实的原则来执行的。2.甲方及乙方的业务内容  
甲方主要业务是乙方来生产后销售给甲方的车用轮毂(包括巴士,卡车用的大型轮毂)产品(以下称“产品”)的样式要求。

乙方按照要求的样式进行模具的开发,设计和制作,并用该模具生产向甲方销售的产品。

3.个别交易协议  
3.1本协议所规定的内容是以本协议为基础的适用于甲乙双方的个别交易协议(以下简称“个别协议”)所决定的基本条件。

3.2个别协议是指甲方乙方发出订单后,乙方向甲方送达订单请求来构成交易成立的条件。甲方的订单发出后2周(14天)内,乙方表示收到,并沒有其他疑义的情况下,该个别协议既成立。

3.3个别协议的条款与本协议的条款发生抵触的时候,以个别协议的条款为优先。

3.4个别协议将要对:发行日期、产品名称、数量、价格、出货日期、交货期、交货场所等交货条件进行记载,明示。

4.有效期  
4.1本协议的有效日为从2016年1月1日。

4.2本协议的有效期限从缔结日起算以一年为期,在到有效期间满了2个月之前为止,如果甲乙双方没有任何书面形式提出要解除本协议的话,将自动延长一年,以同样。

四、协议书履行对公司的影响  
轮泰科斯是日本最大的的钢圈生产企业,其配套客户有铃木、大发、日产、日野、三菱、马自达、三星、富士重工、UD卡车等整车厂,本协议的签订标志着公司的钢圈产品未来能进入日本主车厂体系,对公司的钢圈业务将产生积极的影响。五、本协议书履行的风险提示  
本协议书的签署仪代表双方的基本交易协议书的内容,具体每批次的交易数量与金额由轮泰科斯向公司发出订单与个别协议确定,因此,协议书付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,请投资者注意风险防范。六、审议程序  
本协议不涉及任何具体的交易标的和标的金额及数量,因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。

本次签署的协议书不构成关联交易,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。

七、备查文件  
1.基本交易协议书。  
特此公告。厦门日上集团股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2016-017

厦门日上集团股份有限公司  
关于对外投资上海陆晟投资股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述  
厦门日上集团股份有限公司(以下简称“日上集团”、“公司”)于近日与上海陆晟投资股份有限公司(以下简称“上海陆晟”)签署了《关于上海陆晟投资股份有限公司之增资协议》,公司拟使用自有资金人民币735.00万元增资上海陆晟取得20.00%股权。

截至目前公告披露之日,有关各方已聘请中介机构积极推动各项工作,目前正对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相

本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会批准,也无需提交政府有关部门批准。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情形。

二、投资标的基本情况  
1.投资方式:投资总额共计人民币735.00万元,资金来源于企业自筹。2.投资前后上海陆晟股份变化情况:  
单位:万股

股东	投资前		投资后	
	认购股份	股份占比	认购股份	股份占比
柴宝柱	150,000	10.20%	150,000	8.16%
新鹏辉	150,000	10.20%	150,000	8.16%
潘卓强	150,000	10.20%	150,000	8.16%
齐文	150,000	10.20%	150,000	8.16%
袁钢球	150,000	10.20%	150,000	8.16%
吕君锋	150,000	10.20%	150,000	8.16%
赵正波	100,000	6.80%	100,000	5.45%
陈卉	90,000	6.12%	90,000	4.90%
冯玲青	30,000	2.05%	30,000	1.83%
周伟	90,000	6.12%	90,000	4.90%
郭海明	60,000	4.09%	60,000	3.27%
刘东	60,000	4.09%	60,000	3.27%
牛柳强	20,000	1.36%	20,000	1.09%
顾福海	15,000	1.02%	15,000	0.82%
王玉和	30,000	2.05%	30,000	1.63%
王晓冬	75,000	5.10%	75,000	4.09%
日上集团	—	—	307,500	20.00%
合计	1,470,000	100.00%	1,837,500	100.00%

三、拟增资公司的基本情况

1.公司名称:上海陆晟投资股份有限公司

2.法定代表人:牛锡耀

3.注册资本:13956万元人民币(王晓冬增资的75万元注册资本正在办理中)

4.统一社会信用代码:913100032208171146

5.成立日期:2014年11月5日

6.住所:上海市闵行区莘庄工业区898号5幢13层1609室

7.经营范围:投资管理,企业管理咨询,设计制作各类广告,会展服务,展览展示服务,从事网络科技领域的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,汽摩零配件,轮胎,橡胶制品,塑料制品,润滑油,蓄电池,电子元器件,化工原料及产品,除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,以电子商务的方式从事汽摩零配件,轮胎,橡胶制品,塑料制品,润滑油,蓄电池,电子元器件,化工原料及产品,除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品)的销售,货运代理服务,仓储服务。【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.财务信息:截止2015年10月31日,陆晟总资产2,595.85万元,净资产1,388.80万元,2015年1-10月销售收入1,847.43万元,净利润82.69万元(以上数据未经审计)。

四、增资协议的主要内容

1.增资金额、定价及持股比例

上海陆晟拟增资扩股36750万股,每股价格为2元人民币,日上集团经过审慎调查,拟可上海陆晟的持续发展前景并愿意参与上海陆晟本次增资扩股,日上集团以735.00万元认购上海陆晟前述注册资本,增资完成后上海陆晟的总股本为1,837.50万股,注册资本为1,837.50万元,日上集团占上海陆晟总股本的20.00%。

2.出资时间

3.本次协议约定的出资日为从2016年1月1日起。

4.双方确认,日上集团经过审慎调查,拟可上海陆晟的持续发展前景并愿意参与上海陆晟本次增资扩股,拟可上海陆晟的总股本为1,837.50万股,注册资本为1,837.50万元,日上集团占上海陆晟总股本的20.00%。

5.任何一方因违反本协议的规定而承担的违约责任不因本协议的解除而解除。根据中国法律,如果本协议任何条款被仲裁机构裁决为无效,本协议其它条款的效力不受任何影响。

6.双方确认,本协议经上海陆晟法定代表人或其授权代表签字、加盖公章,并经日上集团签字后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.上海陆晟投资有限公司是中国目前最大最专业的轮胎及汽车配件分销企业之一,由中轮胎分销行业若干资深公司联合发起成立,管理团队均是中国轮胎行业的顶尖人才。陆晟投资的分销网络覆盖全国27个省、直辖市及自治区,拥有直连连锁店10家,签约合作零售门店超过12000家。上海陆晟的全新自有轮胎品牌德小鼠自2015年4月正式上市后以创新的互联网+社群销售模式得到市场广泛反响,销售增长强劲。本次增资是为进一步实现公司的产业转型,增强公司持续经营能力,借助上海陆晟平台,更好布局乘用车后市场,物联网新兴行业领域的优质战略项目,不仅以提升公司产品市场占有率为,更有助于客户开拓新节,增加客户粘性,对公司未来的发展产生积极影响。

2.本次对外投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,但可能对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1.《关于上海陆晟投资股份有限公司之增资协议》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2016年3月18日

厦门日上集团股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2016-017

厦门日上集团股份有限公司  
关于对外投资上海陆晟投资股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述  
厦门日上集团股份有限公司(以下简称“日上集团”、“公司”)于近日与上海陆晟投资股份有限公司(以下简称“上海陆晟”)签署了《关于上海陆晟投资股份有限公司之增资协议》,公司拟使用自有资金人民币735.00万元增资上海陆晟取得20.00%股权。

截至目前公告披露之日,有关各方已聘请中介机构积极推动各项工作,目前正对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相

会议案。

二、投资标的基本情况  
1.公司名称:上海陆晟投资股份有限公司

2.法定代表人:牛锡耀

3.注册资本:13956万元人民币(王晓冬增资的75万元注册资本正在办理中)

4.统一社会信用代码:913100032208171146

5.成立日期:2014年11月5日

6.住所:上海市闵行区莘庄工业区898号5幢13层1609室

7.经营范围:投资管理,企业管理咨询,设计制作各类广告,会展服务,展览展示服务,从事网络科技领域的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,汽摩零配件,轮胎,橡胶制品,塑料制品,润滑油,蓄电池,电子元器件,化工原料及产品,除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务,以电子商务的方式从事汽摩零配件,轮胎,橡胶制品,塑料制品,润滑油,蓄电池,电子元器件,化工原料及产品,除危险化学品,监控化学品,烟花爆竹,民用爆炸物品,易制毒化学品)的销售,货运代理服务,仓储服务。【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.财务信息:截止2015年10月31日,陆晟总资产2,595.85万元,净资产1,388.80万元,2015年1-10月销售收入1,847.43万元,净利润82.69万元(以上数据未经审计)。

四、增资协议的主要内容

1.增资金额、定价及持股比例

上海陆晟拟增资扩股36750万股,每股价格为2元人民币,日上集团经过审慎调查,拟可上海陆晟的持续发展前景并愿意参与上海陆晟本次增资扩股,日上集团以735.00万元认购上海陆晟前述注册资本,增资完成后上海陆晟的总股本为1,837.50万股,注册资本为1,837.50万元,日上集团占上海陆晟总股本的20.00%。

5.任何一方因违反本协议的规定而承担的违约责任不因本协议的解除而解除。根据中国法律,如果本协议任何条款被仲裁机构裁决为无效,本协议其它条款的效力不受任何影响。

6.双方确认,本协议经上海陆晟法定代表人或其授权代表签字、加盖公章,并经日上集团签字后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.上海陆晟投资有限公司是中国目前最大最专业的轮胎及汽车配件分销企业之一,由中轮胎分销行业若干资深公司联合发起成立,管理团队均是中国轮胎行业的顶尖人才。陆晟投资的分销网络覆盖全国27个省、直辖市及自治区,拥有直连连锁店10家,签约合作零售门店超过12000家。上海陆晟的全新自有轮胎品牌德小鼠自2015年4月正式上市后以创新的互联网+社群销售模式得到市场广泛反响,销售增长强劲。本次增资是为进一步实现公司的产业转型,增强公司持续经营能力,借助上海陆晟平台,更好布局乘用车后市场,物联网新兴行业领域的优质战略项目,不仅以提升公司产品市场占有率为,更有助于客户开拓新节,增加客户粘性,对公司未来的发展产生积极影响。

2.本次对外投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响,但可能对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1.《关于上海陆晟投资股份有限公司之增资协议》

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2016年3月18日

厦门日上集团股份有限公司  
董事会  
2016年3月18日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2016-017

厦门日上集团股份有限公司  
关于对外投资上海陆晟投资股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1.2016年3月14日,索美特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向全体董事发出召开七届二十二次会议通知。

2.会议于2016年3月17日以通讯表决方式召开。

3.出席会议的董事5人,梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

4.出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、备查文件  
公司董事会七届二十二次会议决议。

特此公告。

索美特股份有限公司董事会