

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2018-038

## 环旭电子股份有限公司关于全资孙公司收购股权暨签订《股权转让协议》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，并对其中所作陈述、论证和分析意见承担个别和连带责任。

●交易对方名称：环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“本公司”）的全资孙公司环海电子股份有限公司（以下简称“环海电子”）与昶虹电子（苏州）有限公司（以下简称“昶虹电子”）签订了《股权转让协议》，环海电子拟向昶虹电子支付其持有的Chung Hong Electronics Poland Sp. Z o.o.（以下简称“标的公司”）60%的股权，协议金额为人民币78,000,000元。

●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易股权转让尚需经标的公司当地政府部门审批通过并函向相关部门备案。

●其他可能影响的事项：本次交易的具体工作进度尚存在不确定性，公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

（一）本次交易的基本情况：

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“本公司”）的全资孙公司环海电子股份有限公司（以下简称“环海电子”）与昶虹电子（苏州）有限公司（以下简称“昶虹电子”）签订了《股权转让协议》，环海电子拟向昶虹电子支付其持有的Chung Hong Electronics Poland Sp. Z o.o.（以下简称“标的公司”）60%的股权，协议金额为人民币78,000,000元。

●本次交易已经公司董事会审议通过，尚需经公司董事会及股东大会审议批准。

●本次交易尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易股权转让尚需经标的公司当地政府部门审批通过并函向相关部门备案。

●其他可能影响的事项：本次交易的具体工作进度尚存在不确定性，公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

（二）交易双方的基本情况：

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“本公司”）的全资孙公司环海电子股份有限公司（以下简称“环海电子”）与昶虹电子（苏州）有限公司（以下简称“昶虹电子”）签订了《股权转让协议》，环海电子拟向昶虹电子支付其持有的Chung Hong Electronics Poland Sp. Z o.o.（以下简称“标的公司”）60%的股权，协议金额为人民币78,000,000元。

●本次交易已经公司董事会审议通过，尚需经公司董事会及股东大会审议批准。

●本次交易尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易股权转让尚需经标的公司当地政府部门审批通过并函向相关部门备案。

●其他可能影响的事项：本次交易的具体工作进度尚存在不确定性，公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

（三）交易标的的基本情况：

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“本公司”）的全资孙公司环海电子股份有限公司（以下简称“环海电子”）与昶虹电子（苏州）有限公司（以下简称“昶虹电子”）签订了《股权转让协议》，环海电子拟向昶虹电子支付其持有的Chung Hong Electronics Poland Sp. Z o.o.（以下简称“标的公司”）60%的股权，协议金额为人民币78,000,000元。

●本次交易已经公司董事会审议通过，尚需经公司董事会及股东大会审议批准。

●本次交易尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易股权转让尚需经标的公司当地政府部门审批通过并函向相关部门备案。

●其他可能影响的事项：本次交易的具体工作进度尚存在不确定性，公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

（四）交易定价的基本情况：

环旭电子股份有限公司（以下简称“环旭电子”或“本公司”）的全资孙公司环海电子股份有限公司（以下简称“环海电子”）与昶虹电子（苏州）有限公司（以下简称“昶虹电子”）签订了《股权转让协议》，环海电子拟向昶虹电子支付其持有的Chung Hong Electronics Poland Sp. Z o.o.（以下简称“标的公司”）60%的股权，协议金额为人民币78,000,000元。

●本次交易已经公司董事会审议通过，尚需经公司董事会及股东大会审议批准。

●本次交易尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易股权转让尚需经标的公司当地政府部门审批通过并函向相关部门备案。

●其他可能影响的事项：本次交易的具体工作进度尚存在不确定性，公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

（五）交易定价的依据：

1.本次交易的标的：Chung Hong Electronics Poland Sp. Z o.o.（以下简称“标的公司”）60%股权。

2.交易定价原则：以标的公司2018年6月30日经审计的净资产为基础，由双方协商确定交易价格为人民币78,000,000元。

3.交易定价方式：采用资产基础法。

4.交易定价依据：评估报告。

5.交易定价公允性：评估报告。

6.交易定价合理性：评估报告。

7.交易定价的其他情况：无。

（六）交易协议的主要条款：

1.协议签订时间：2018年7月17日

2.标的公司主要财务指标：

	2017年	2018年-年度
资产总额	42,901,625.97	54,382,693.69
负债总额	6,015,514.28	19,114,096.34
资产负债率	36.966,138.29	35,267,693.26
营业收入	15,576,891.00	7,508,762.62
净利润	-1,891,502.60	-769,599.04
非经常性损益的净利润	96,078.16	96,089.08

注1:波兰兹罗提(PLN)对人民币(元)汇率:1PLN=4.8414人民币(根据签约日波兰国家银行公告)

7.标的公司的财务报告情况

标的公司财务报告经德勤会计师事务所(Audit Sp. z o.o. Sp. k. Delekti Delekti)审计，并出具无保留意见的审计报告。

8.协议的主要条款：

(1)协议的主要条款：

(2)本次减持计划的主要内容：

(3)减持计划的实施安排：

(4)减持计划的实施期间：

(5)减持计划的实施方式：

(6)减持计划的实施结果：

(7)减持计划的实施进展：

(8)减持计划的实施完成：

(9)减持计划的实施结果：

(10)减持计划的实施完成：

(11)减持计划的实施结果：

(12)减持计划的实施完成：

(13)减持计划的实施结果：

(14)减持计划的实施完成：

(15)减持计划的实施结果：

(16)减持计划的实施完成：

(17)减持计划的实施结果：

(18)减持计划的实施完成：

(19)减持计划的实施结果：

(20)减持计划的实施完成：

(21)减持计划的实施结果：

(22)减持计划的实施完成：

(23)减持计划的实施结果：

(24)减持计划的实施完成：

(25)减持计划的实施结果：

(26)减持计划的实施完成：

(27)减持计划的实施结果：

(28)减持计划的实施完成：

(29)减持计划的实施结果：

(30)减持计划的实施完成：

(31)减持计划的实施结果：

(32)减持计划的实施完成：

(33)减持计划的实施结果：

(34)减持计划的实施完成：

(35)减持计划的实施结果：

(36)减持计划的实施完成：

(37)减持计划的实施结果：

(38)减持计划的实施完成：

(39)减持计划的实施结果：

(40)减持计划的实施完成：

(41)减持计划的实施结果：

(42)减持计划的实施完成：

(43)减持计划的实施结果：

(44)减持计划的实施完成：

(45)减持计划的实施结果：

(46)减持计划的实施完成：

(47)减持计划的实施结果：

(48)减持计划的实施完成：

(49)减持计划的实施结果：

(50)减持计划的实施完成：

(51)减持计划的实施结果：

(52)减持计划的实施完成：

(53)减持计划的实施结果：

(54)减持计划的实施完成：

(55)减持计划的实施结果：

(56)减持计划的实施完成：

(57)减持计划的实施结果：

(58)减持计划的实施完成：

(59)减持计划的实施结果：

(60)减持计划的实施完成：

(61)减持计划的实施结果：

(62)减持计划的实施完成：

(63)减持计划的实施结果：

(64)减持计划的实施完成：

(65)减持计划的实施结果：

(66)减持计划的实施完成：

(67)减持计划的实施结果：

(68)减持计划的实施完成：

(69)减持计划的实施结果：

(70)减持计划的实施完成：

(71)减持计划的实施结果：

(72)减持计划的实施完成：

(73)减持计划的实施结果：

(74)减持计划的实施完成：

(75)减持计划的实施结果：

(76)减持计划的实施完成：

(77)减持计划的实施结果：

(78)减持计划的实施完成：

(79)减持计划的实施结果：

(80)减持计划的实施完成：

(81)减持计划的实施结果：

(82)减持计划的实施完成：

(83)减持计划的实施结果：

(84)减持计划的实施完成：

(85)减持计划的实施结果：

(86)减持计划的实施完成：

(87)减持计划的实施结果：

(88)减持计划的实施完成：

(89)减持计划的实施结果：

(90)减持计划的实施完成：

(91)减持计划的实施结果：

(92)减持计划的实施完成：

(93)减持计划的实施结果：

(94)减持计划的实施完成：

(95)减持计划的实施结果：

(96)减持计划的实施完成：

(97)减持计划的实施结果：

(98)减持计划的实施完成：

(99)减持计划的实施结果：

(100)减持计划的实施完成：

(101)减持计划的实施结果：

(102)减持计划的实施完成：

(103)减持计划的实施结果：

(104)减持计划的实施完成：

(105)减持计划的实施结果：