

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 20 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十四次会议的通知，会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司改制设立股份有限公司的议案》

公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）为了进一步完善治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，拟改制设立股份有限公司。改制后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，金辉公司将充分利用资本市场加快自身发展的步伐。具体内容如下：

一、金辉公司的基本情况

1. 设立时间：2006 年 2 月 16 日
2. 注册地址：佛山市禅城区轻工三路 7 号
3. 注册资本：1,738.76 万美元
4. 法定代表人：吴耀根
5. 经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。

6. 股权结构：

股东名称	出资额 (万美元)	出资比例 (%)
广东广新投资控股有限公司	544.7790	31.3315
佛山佛塑科技集团股份有限公司	443.6450	25.5150
广东恒正投资有限公司	185.9928	10.6969
佛山金科达投资有限公司	138.1000	7.9424
广新控股有限公司	112.2102	6.4535
朗艺设计有限公司	85.6964	4.9286
三联浆纸有限公司	42.6029	2.4502
佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司	41.4350	2.3830
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业 (有限合伙)	41.4350	2.3830
广东恒健创业投资有限公司	34.9672	2.0110
佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司	34.5200	1.9853
顺仁有限公司	19.8455	1.1414
周文捷	13.5310	0.7782
合计	1,738.76	100.00

金辉公司为公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司的控股孙公司，且公司董事长黄丙娣女士担任金辉公司董事，金辉公司为公司的关联法人。

二、金辉公司股份制改造方案

金辉公司全体股东拟以发起设立方式，将金辉公司整体由有限责任公司变更为股份有限公司（以下简称“股份公司”）。股份公司名称拟定为“佛山市金辉高科光电材料股份有限公司”（该名称已经工商行政管理部门核准）。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2017】

G17031680036号”《佛山市金辉高科光电材料有限公司2017年1-9月审计报告》和国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的“国众联评报字（2017）第2-1021号”《佛山市金辉高科光电材料有限公司拟进行股份制改制所涉及的佛山市金辉高科光电材料有限公司股东全部权益价值》，截止股份制改造基准日2017年9月30日，金辉公司的净资产账面值为71,567.94万元，评估值为74,929.36万元。金辉公司拟以经审计的净资产71,567.94万元按照5.9640：1的比例折合为股份公司的股份（其中，12,000万元作为股份公司的注册资本，其余部分计入股份公司的资本公积，资本公积由全体股东按出资比例共享），共折合股份数为12,000万股，每股面值为1.00元，每股净资产为5.964元。金辉公司本次股份制改造不存在净资产评估值低于账面值的情形，合法合规。

改制后，金辉公司的股东将成为股份公司的发起人，各发起人在股份公司中的持股比例保持不变，持股情况如下：

发起人名称	持有股份 (万股)	股份比例 (%)
广东广新投资控股有限公司	3,759.7759	31.3315
佛山佛塑科技集团股份有限公司	3,061.8027	25.5150
广东恒正投资有限公司	1,283.6237	10.6969
佛山金科达投资有限公司	953.0930	7.9424
广新控股有限公司	774.4153	6.4535
朗艺设计有限公司	591.4311	4.9286
三联浆纸有限公司	294.0226	2.4502
佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司	285.9624	2.3830
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业 (有限合伙)	285.9624	2.3830

广东恒健创业投资有限公司	241.3251	2.0110
佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司	238.2387	1.9853
顺仁有限公司	136.9631	1.1414
周文捷	93.3838	0.7782
合计	12,000.00	100.00%

金辉公司整体变更为股份公司后，原有债权、债务及其他的法律权利义务关系由变更后的股份公司完全承接。

三、金辉公司改制的目的及对公司的影响

金辉公司改制设立股份公司有利于进一步完善治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，符合金辉公司的发展战略。金辉公司改制为股份公司后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，将充分利用资本市场加快自身发展的步伐。金辉公司改制设立股份公司预计不会对本公司 2017 年经营业绩产生重大影响。

四、风险提示

金辉公司目前尚未有具体的资本运作时间安排。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

表决结果：关联董事黄丙娣女士、李静女士回避表决，其他 5 名董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十四日