

证券代码：300307      证券简称：慈星股份      公告编号：2014-012

**宁波慈星股份有限公司关于子公司  
使用自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，  
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、本次交易概述**

为继续深化和巩固在行业的市场领先地位，拓宽柬埔寨市场覆盖面，延伸和拓展服务领域及服务范围，积极开拓柬埔寨市场，推动公司产品与服务在柬埔寨的影响力，宁波慈星股份有限公司全资子公司慈星股份（香港）有限公司（以下简称“慈星香港”或“公司”）拟投资150万美元购买文泰凯捷柬埔寨有限公司（以下简称“文泰凯捷”或“目标公司”）100%的股权。

**二、目标公司的基本情况**

**1、概况**

公司名称：文泰凯捷柬埔寨有限公司

成立日期：2012 年 6 月

注册地址：柬埔寨金边市大金欧

注册资金：540 万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：服装加工

股东：吴文泰

持股比例：100%

**2、财务数据**

目标公司截止 2013 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）如下：

表一：

| 损益类科目 | 金额（美元） |
|-------|--------|
|-------|--------|

|     |               |
|-----|---------------|
| 营业额 | 736,719.72    |
| 净利润 | -3,062,303.17 |

表二：

| 资产负债表科目 | 金额（美元）       |
|---------|--------------|
| 非流动资产   | 2,529,347.43 |
| 流动资产    | 394,438.39   |
| 流动负债    | 238,497.36   |
| 非流动性负债  | 1,096,652.17 |
| 合计      |              |
| 净资产     | 1,588,636.29 |

### 三、投资总额与投资方式

本项目拟以货币形式投资 150 万美元收购目标公司 100%股权。收购完成后，慈星香港成为目标公司的唯一股东，占目标公司的 100%股权。

本项目协议经各方有权机构审议通过并经各方签字、（法人）盖章及取得有关政府主管部门的核准后生效。

### 四、交易定价依据

慈星香港一方面考虑到目标公司能带来扩大发展急需的运营能力，以及其所拥有的包括客户资源、合作伙伴、代理授权、合同订单等在内的所有经营性资源，并适当衡量本项目对公司实施发展战略所节约的包括时间价值、成本价值等在内的各种无形价值，经双方协商，以经审计的净资产为基础，公司以 150 万美元收购目标公司 100%股权。

### 五、投资资金来源

本项目拟使用慈星香港自有资金 150 万美元投资目标公司。

### 六、收购目标公司对公司的影响

本投资项目通过投资目标公司，快速获得柬埔寨市场开拓所需要的运营能力，有利于公司整合进一步扩大服务范围，增强服务功能、客户基础和品牌影响，有利于加快国际化目标的实现，提升公司国际化服务能力和水平，提升公司市场竞争力和实现可持续健康发展。

## 七、相关风险分析

### 1、市场风险

公司通过收购目标公司，可能存在对当地市场了解不全面而产生的风险，如果不能较快地熟悉并开拓市场，将有可能影响预期目标的实现。

### 2、文化、法律及商业环境风险

由于目标公司是柬埔寨公司，柬埔寨国家法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。

### 3、政策风险

本次收购目标公司尚需经过政府部门的核准，因此本次交易也存在未能批准的风险。

### 4、各类自然灾害等不可抗力影响。

如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，将在一定程度上影响公司在当地的经营。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一四年二月二十八日