

骆驼集团股份有限公司
关于收购控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 标的名称: 广西丰业投资有限公司所持有的骆驼集团华南蓄电
池有限公司30%股权。
- 交易金额: 本次股权收购总金额共计64,201,293.58元人民币。
- 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、本次交易概述

骆驼集团华南蓄电池有限公司（下称“骆驼华南”）是骆驼集团股份有限公司（下称“骆驼股份”“本公司”）控股子公司，注册资本2亿元，其中骆驼股份持有70%的股权，广西丰业投资有限公司（下称“丰业公司”）持有30%的股权。

2015年4月22日，本公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》，同意以64,201,293.58

元人民币收购广西丰业投资有限公司持有的骆驼华南 30%的股权。

根据《公司章程》和其他有关法律法规的规定，本次收购无须经过公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、交易对方公司基本情况

名称：广西丰业投资有限公司

注册地址：梧州工业园区星泰路 18 号 4-6 楼

法定代表人：陈军

注册资本：人民币伍仟万元整

经营范围：投资与资产管理（以上项目涉及国家法律法规规定须经审批的，取得批准后方可经营，经营期限以专项审批为准）。（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。）

2、交易对方公司主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，广西丰业投资有限公司资产总额 34684.30 万元，营业收入 1920.00 万元，净利润 804.42 万元。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

名称：骆驼集团华南蓄电池有限公司

法定代表人：刘长来

注册地址：广西壮族自治区梧州市龙圩区

注册资本：20000 万元

经营范围：蓄电池及零部件的制造、销售；汽车零部件销售；塑胶制品(超薄塑料及一次性发泡塑料制品除外)销售；橡胶制品销售（国家禁止和需取得专项审批后方可经营的除外）；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务；货物及技术进出口业务（国家禁止公司进出口贸易和技术除外）。

2、标的公司主要财务数据

截至 2014 年 12 月 31 日，骆驼华南总资产为 45882.56 万元，净资产为 24887.90 万元，营业收入为 53513.42 万元，净利润为 2671.81 万元。（以上数据经审计）

四、《股权转让协议》的主要内容

1、协议签署方：丰业公司、骆驼股份；

2、交易价格：人民币64,201,293.58元；

3、购买股份比例：占交易标的总股本的30%；

4、支付方式：分三期以电汇方式支付。第一期自双方签署股权转让协议之日起6个工作日内支付股权转让款50%；第二期于2015年6月30日前，支付股权转让款30%；第三期于2015年9月30日前，支付股权转让款20%。

5、合同生效条件和日期：股权转让协议经交易各方签字盖章之日起生效。

五、收购股权的目的和对公司的影响

- 1、本次交易满足骆驼华南的发展需要。
 - 2、本次收购完成后，骆驼华南将成为骆驼股份的全资子公司。
 - 3、骆驼华南的财务报表在收购前已纳入骆驼股份合并报表范围内，因此，本次收购不会对骆驼股份构成重大影响。
- 特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2015年4月22日