

江苏凯伦建材股份有限公司

关于收购资产的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟收购苏州凯汇伦防水保温工程有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。《股份转让协议》已于2018年4月2日签订。

2、本次交易不构成关联交易，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。

一、交易概述

江苏凯伦建材股份有限公司于2018年4月2日与杨斌先生、李培芳女士签署《股份转让协议》，根据协议约定公司拟收购上述两人持有标的公司100%的股权，交易金额为500万元。

本次交易不构成关联交易，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。

根据《公司章程》等规定，此次收购资产无需提交董事会审议。

二、交易对方基本信息

本次交易的对手方为杨斌先生、李培芳女士，本次收购前杨斌先生、李培芳女士分别持有标的公司90%、10%的股权，交易对方的基本情况如下：

1、杨斌先生，身份证号：320525*****7151，杨斌先生将持有标的公司90%的股权转让给江苏凯伦建材股份有限公司，本次转让后，杨斌先生不再持有标的公司的股权。

2、李培芳女士，身份证号：320525*****7149，李培芳女士将持有标的

公司 10%的股权转让给江苏凯伦建材股份有限公司，本次转让后，李培芳女士不再持有标的公司的股权。

三、交易标的的基本情况

- 1、公司名称：苏州凯汇伦防水保温工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320508MA1MXHQ06
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：杨佳蕾
- 5、注册资本：1000 万人民币
- 6、住所：苏州市盘胥路 859 号
- 7、营业范围：承接：建筑防水工程、保温工程；销售：建筑防水材料、防腐材料、保温材料。（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、最近一年又一期的财务指标：

单位：元

序号	项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 2 月 28 日
1	资产总额	4,829,605.21	4,829,315.59
2	负债总额	60,846.27	67,047.85
3	净资产	4,768,758.94	4,762,267.74
4	营业收入	0	0
5	净利润	-231,241.06	-6,491.20

9、股东情况

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	杨斌	450	90%
2	李培芳	50	10%
合计		500	100%

四、交易协议的主要内容

- (一) 受让方：江苏凯伦建材股份有限公司（甲方）

(二) 转让方：杨斌先生、李培芳女士（乙方）

(三) 交易标的：苏州凯汇伦防水保温工程有限公司 100%的股权。（丙方）

(四) 交易价格：500 万人民币

(五) 标的股权的交割

1、自本协议生效之日起 30 个工作日内，双方应共同向主管工商部门申请办理本次股权转让的变更登记。与本次股权转让有关的工商变更登记程序完成之日为交割完成日。

2、自交割完成日起，甲方享有标的股权依据法律、丙方章程所规定和赋予的全部股东权利，以及承担标的股权项下的全部股东义务。

(六) 违约责任

1、本协议任何一方不履行或不适当履行本协议约定之任何义务的行为，包括作为及/或不作为，均构成对本协议的违反，亦即构成本协议项下的违约行为。

2、乙方逾期将丙方的股权过户至甲方名下，并完成工商变更的，每逾期一日按全部股权转让价款的万分之五支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除本协议。甲方选择解除本协议的，乙方除应当退还全部股权转让款并支付违约金外，还应当赔偿因此给甲方造成的损失。

3、甲方逾期支付股权转让价款的，每逾期一日按欠付款的万分之五支付违约金，逾期超过 30 日的，乙方有权解除本协议。

(七) 协议的解除

本协议的任何终止或解除需经各方协商一致后以书面形式作出；除协议各方一致同意和本协议另有约定外，任何一方不得任意终止或解除协议。

(八) 法律适用与争议解决

1、对本协议的订立、生效、解释和履行，或与本协议有关的争议的解决，均适用中国现行有效的有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、如果在履行本协议中发生争议，各方应友好协商予以解决。如果在发生争议后三十日内未能解决，则任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼过程中，除各方有争议正在进行诉讼的部分外，本协议应继续履行。

五、本次交易对公司的影响

公司一直专注于建筑防水材料的研究、生产和销售，随着公司业务领域逐渐拓展，大型地产公司的战略集采在公司业务中所占比重越来越高，不同的地产公司会采用不同的集采模式，其中一部分地产公司采用“防水分包”的方式，这就要求公司不但要销售材料，还要直接进行施工；另外随着中国大量的保有建筑进入维修期，维修业务成为发展非常迅猛的新兴市场。苏州凯汇伦防水保温工程有限公司是一家防水材料施工企业，公司具有防水防腐保温工程专业承包贰级资质。因此，本次收购完成后，有助于公司更好地参与大型地产公司的集采业务，并介入发展空间巨大的维修市场，有望为公司带来新的发展机遇和利润增长点，为公司实现可持续发展奠定坚实的基础。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018年4月2日