

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2018-75

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

## 江苏爱康科技股份有限公司

### 关于与广投银铝签订战略合作框架协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

公司及全资子公司南通金属近期与广投银铝签署了《战略合作框架协议》，广投银铝及/或其关联方拟受让公司全资子公司南通金属 51%的股权，成为南通金属的控股股东，并全面负责南通金属的日常生产经营事项。本次股权转让不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。本次股权转让的实施，将充分整合各方资源，通过集聚资本力量 and 创新能力实现共赢。本协议仅为框架协议，具体的合作细节和模式尚需进一步磋商并签署正式协议，项目能否正式实施尚存在不确定性。

#### 一、合作协议签订的基本情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）及全资子公司南通爱康金属科技有限公司（以下简称“南通爱康”或“标的公司”）与广西投资集团银海铝业有限公司（以下简称“广投银铝”）于近期签署了《战略合作框架协议》，主要是广投银铝及/或其关联方拟受让公司全资子公司南通爱康 51%的股权，成为南通金属的控股股东。股权转让实施后，后续公司及其关联方拟与广投银铝及其关联方就铝型材采购方面展开全面深入的合作。

本次股权转让不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。

#### 二、合作对方的基本情况

合作对方公司名称	广西投资集团银海铝业有限公司
----------	----------------

统一社会信用代码	91450000667043252A		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，国有独资		
法定代表人	麦勇军		
注册资本	506,372.3748 万人民币		
成立时间	2007 年 11 月 20 日		
注册地址	南宁市青秀区民族大道 109 号 405、407 室		
股东信息	广西投资集团有限公司 100%持股， 为广西壮族自治区人民政府 100%控股下属企业。		
经营范围	铝及其它金属、电力行业的投资、经营及管理；铝及其它金属的研发、销售；贵金属、金属材料、建筑材料、机电产品的购销代理；进出口贸易；商品信息和技术咨询。		
基本财务数据 (单位：万元)		2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度（经审计）	2018 年 3 月 31 日/ 2018 年 1-3 月（未经审计）
	总资产	2,714,117.24	2,879,669.70
	净资产	1,101,082.10	1,099,142.96
	营业收入	8,374,743.54	2,115,851.19
	净利润	97,795.06	-10,819.35

公司简介：广投银铝承接广投集团铝板块发展，实施铝产业一体化、专业化管理的二级平台公司，旗下拥有参控股企业 39 家，产业布局全国 9 个省市，覆盖华南、华东、华北、西北地区，其中在广西、安徽、江西拥有三大总面积逾 4,500 亩的铝工业园。广投银铝通过在国内具有铝水资源和能源优势的地区与地方铝厂合作布点，最大限度的掌控当地铝水资源，在铝厂旁边建立棒厂，直接利用液态铝添加合金后生产铝合金铸棒，达到降低生产成本并快速形成铸棒产能的目的。目前广投银铝下游铝加工产业已颇具雏形，铝板块从铝土矿-氧化铝-电解铝-铝棒生产-铝材加工-铝工业园-铝产品贸易-投融资管理的全铝产业链已经形成。

其他说明：

- 1、广投银铝与本公司不存在关联关系。
- 2、广投银铝与本公司在 2017 会计年度未与公司发生类似业务。
- 3、广投银铝系国有全资下属公司，资金实力雄厚，公司认为该交易对手方具备实施该项目的履约能力和支付能力，该项目风险较小。

### 三、标的公司的基本情况

标的公司名称	南通爱康金属科技有限公司
--------	--------------

统一社会信用代码	91320682695488275H		
企业类型	有限责任公司（法人独资）		
法定代表人	赵剑		
注册资本	27,930 万元人民币		
成立时间	2009 年 10 月 10 日		
股东信息	爱康科技 100%，公司的全资子公司		
注册地址	如皋市如城镇益寿北路 118 号		
经营范围	金属材料的技术研究、开发、咨询服务；铝型材、太阳能器材专用五金件及配件、电子元件及组件、光电子器件、机械零部件、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、金属结构件、照明灯具及灯用电器附件研究、设计、开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（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）		
基本财务数据 (单位：万元)		2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度（经审计）	2018 年 3 月 31 日/ 2018 年 1-3 月（未经审计）
	总资产	66,127.95	58,318.82
	净资产	25,799.11	25,856.75
	营业收入	65,302.17	13,667.69
	净利润	88.92	57.64

#### 四、合作协议的主要内容

##### （一）合作主体

甲方：广西投资集团银海铝业有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：南通爱康金属科技有限公司（以下简称“丙方”或“标的公司”）

##### （二）《战略合作框架协议》主要内容

###### 1、收购标的公司股权

甲方及/或其关联方作为投资主体，以入选广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会目录库的第三方评估机构对标的公司净资产进行评估的结果为依据，向乙方收购标的公司 51% 的股权，成为标的公司的控股股东，并全面负责标的公司的生产经营事项。战略框架协议签署后三个月内，乙方向甲方关联企业采购一定数量的铝型材（太阳能边框用材），并从丙方委派相关技术人员进驻甲方及/或其关联方，就产品的质量、技术标准、技术要求等进行指导。

###### 2、未来业务合作

在股权转让顺利实施后，未来四年乙方拟向丙方及甲方关联企业采购铝型材

产品。

最终交易价格由交易各方根据审计、评估报告协商确定，交易架构、具体收购标的及其他交易条款以正式签订的股权转让协议为准。届时各方将按照规定程序及时履行决策的审批程序。

本协议为甲乙双方合作的初步意向，具体的合作安排待双方完成尽职调查后确定。如最终的交易安排及最终签署的具体协议内容与本协议内容不一致的，以最终的交易安排及签署的协议为准。

## 五、对公司的影响

1、通过本次合作，各方将资源整合、强强联合，通过创新能力实现共赢，错位互补，扶优助强，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

2、公司将通过本次战略合作促进公司资产结构调整，降低资产负债率，增加现金流，减少财务费用，同时有利于公司提高资产流动性。

3、广投银铝系国有全资下属公司，资金实力雄厚，董事会认为该交易对手方具备实施该项目的履约能力和支付能力，该项目风险较小。

4、本次合作将有利于加强两公司的更进一步合作，打造新能源行业混合所有制合作的典范，增强公司在行业内竞争力。

## 六、风险提示

该协议仅为框架协议，具体的合作细节和模式尚需进一步磋商并签署正式协议，项目能否正式实施尚存在不确定性。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日