

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于拟参与发起设立信用保证保险公司 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称：精融互联信用保证保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）

● 投资金额：公司以自有资金出资人民币 18,000 万元，持股比例 18%，本公司控股股东的一致行动人华安财产保险股份有限公司出资人民币 2,000 万元，持股比例 2%，本次公司对外投资构成关联交易

● 本次拟发起设立信用保证保险公司已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施

● 本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 特别风险提示：该发起设立事项须经中国保险监督管理委员会批准或核准，尚存在较大的不确定性

一、对外投资暨关联交易概述

（一）为加快实施公司双轮驱动发展战略，充分发挥公司资源优势，推进公司可持续发展，公司在抓好主营业务的基础上，积极发掘新的增长机会，努力培育新的利润增长点。公司作为发起人之一，以自有资金出资人民币 18,000 万元，持股比例 18%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。

（二）公司控股股东特华投资控股有限公司的一致行动人华安财产保险股份有限公司出资人民币 2,000 万元，持股比例 2%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。

(三) 除华安财产保险股份有限公司外，公司与其他发起人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

(四) 本次参与发起设立信用保证险的投资事项已经于 2015 年 12 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。

此次投资构成关联交易，该投资事项尚需提交股东大会审批。

(五) 此次发起设立事项须经中国保险监督管理委员会批准或核准。

二、投资主体的基本情况

(一) 铜陵精达特种电磁线股份有限公司

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号

注册号：340000000002688 (1-1)

公司类型：股份有限公司（上市）

成立时间：2000 年 7 月 12 日

注册资本：壹拾玖亿伍仟伍佰叁拾贰万肆仟贰佰肆拾陆圆整

法定代表人：李晓

公司主要经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

(二) 华安财产保险股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼

注册号：440301103297500

公司类型：非上市股份有限公司

成立时间：1996 年 12 月 3 日

注册资本：210000 万元

法定代表人：李光荣

公司主要经营范围：各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，

经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

华安财产保险股份有限公司为本次公司对外投资的关联方。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 13,799,158,495.13 元，净资产为人民币 4,953,768,869.43 元，主营业务收入为人民币 8,109,272,628.29 元，净利润为人民币 329,900,491.87 元。

（三）深圳市金证科技股份有限公司

注册地址：深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9 楼

注册号： 440301103398823

公司类型： 上市股份有限公司

成立时间： 1998 年 8 月 21 日

注册资本： 27683.55 万元

法定代表人： 赵剑

公司主要经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产（生产项目另行申报）、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003—2435 号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 1,918,824,981.94 元，净资产为人民币 937,959,000.58 元，主营业务收入为人民币 2,368,042,840.46 元，净利润为人民币 177,077,790.86 元。

（四）浙江创亿光电设备有限公司

注册地址：开化县青联工业园区

注册号： 330824000002423

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

成立时间： 2002 年 12 月 13 日

注册资本： 伍仟万元

法定代表人： GAO ZHIYIN

公司主要经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：光电产品、有线电视系列产品、IT 通讯产品、IT 软件系列产品研发、制造、销售、技术服务（国家有专项规定的除外）；经营货物进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 3,588,965,885.50 元，净资产为人民币 1,289,816,397.20 元，主营业务收入为人民币 1,696,705,906.86 元，净利润为人民币 426,232,651.76 元。

（五）中国东方民生投资有限公司

注册地址：北京市朝阳区北辰西路 8 号院 2 号楼 8 层 101 内 0829 号

注册号：110000005010659

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：1985 年 3 月 23 日

注册资本：8683.86 万元

法定代表人：焦健

公司主要经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车、建筑材料；经济贸易咨询。（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）

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 2,494,614,209.14 元，净资产为人民币 1,938,749,285.45 元，主营业务收入为人民币 201,724,106.00 元，净利润为人民币 24,187,348.96 元。

（六）大连中申建筑安装工程有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区五一路福吉园 107-1 号

注册号：210200000007830

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：1993 年 11 月 29 日

注册资本：捌亿元整

法定代表人：孙会忱

公司主要经营范围：房屋建筑工程施工、电气焊、土石方工程、房屋拆除、建筑智能化工程施工、市政公用工程施工（以上凭资质证经营）；机械设备、模具的租赁。（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）

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 2,245,932,638.52 元，净资产为人民币 1,093,065,436.44 元，主营业务收入为人民币 705,730,208.73 元，净利润为人民币 31,318,008.55 元。

（七）成都天之府实业有限公司

注册地址：四川省成都市郫县望丛中路 1088 号

注册号：510100400024155

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：2006 年 6 月 23 日

注册资本：叁亿元

法定代表人：党晓峰

公司主要经营范围：在郫县郫筒镇双柏村、凉水村（国有土地使用权出让合同编号;2006-00772）从事酒店、配套商业设施和普通住宅的开发建设及经营【住宿；西餐；日菜（含凉拌菜、刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕、不含外卖）；零售名白酒；会务服务；商务信息咨询服务（不含股票、金融、证券类）；干洗服务】，物业管理，城市土地整理服务，建筑材料的批发及零售。（以上经营范围凡涉及前置许可的，仅限分支机构经营）。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 920,125,487.43 元，净资产为人民币 414,227,207.40 元，主营业务收入为人民币 206,504,477.87 元，净利润为人民币 36,475,593.99 元。

（八）股东出资额、持股比例和出资方式：

单位：万元

序号	股东名称	出资额度	股权比例	出资方式
1	铜陵精达特种电磁线股份有限公司	18,000	18%	现金
2	华安财产保险股份有限公司	2,000	2%	现金
3	深圳市金证科技股份有限公司	14,500	14.5%	现金
4	浙江创亿光电设备有限公司	20,000	20%	现金

5	中国东方民生投资有限公司	19,000	19%	现金
6	大连中申建筑安装工程有限公司	14,500	14.5%	现金
7	成都天之府实业有限公司	12,000	12%	现金

三、投资标的基本情况

公司名称：精融互联信用保证保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）

公司类型：股份有限公司

注册资本：100,000 万元

注册地址：广东省深圳市市辖区

业务范围：各类责任保险、信用保险、保证保险、财产保险、农业保险、财务损失保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜；投资小微企业专项债券及相关金融产品；投资小微企业创业投资基金、夹层基金、并购基金、不动产基金等基金；经中国保险监督管理委员会批准的其他资金运用业务；企业商务信息咨询；企业风险信息咨询；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

四、对上市公司的影响

（一）本次投资的资金来源为自有资金。

（二）此次入资金融领域，有利于公司加快形成新的发展格局，推进公司可持续发展，在抓好主业经营的基础上，积极发掘新的增长机会，努力培育新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略，维护了全体股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

五、对外投资的风险分析

（一）审批风险

由于保险公司的筹建、设立等事项需经中国保险监督管理委员会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此本项投资实施存在较大的不确定性。

（二）短期盈利风险

如果保险公司设立获得中国保险监督管理委员会批准或核准，由于开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

（三）竞争风险

本项保证保险公司的发起设立，将增加保险市场的经营主体，行业竞争加剧。新设立的保险公司，可能面临新市场格局下的市场竞争风险。

六、本次关联交易已经履行的审议程序

1、公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了本次对外投资暨关联交易事项，关联董事李晓先生、李光荣先生回避表决。

2、独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次对外投资暨关联交易符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2015年12月15日