

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2016-059

南京宝色股份公司

关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告

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。

一、风险提示

1、本次交易存在不确定性，需经南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。

2、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。但交易对方为公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”），本次交易构成关联交易。

3、目前该交易正处于筹划阶段，最终的交易方案及该项交易是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

二、筹划的时间、内容及进展

公司控股股东宝钛集团出于产业资源结构调整需要，于2016年10月14日开始筹划收购本公司控股子公司宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）100%的股权。目前关联股东正在履行相关的报批程序。

三、关联方的基本情况

1、宝钛集团有限公司

（1）基本情况

法定代表人：邹武装

注册资本：753,48.73 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册住所：宝鸡市高新大道 88 号

经营范围：钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、钎、铝、镁、钢等金属及深加工，各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科

研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；物业管理；饮用水的生产销售；液化石油气的储存、销售；医用氧气、工业氧气、氢气、氩气、氮气的生产、销售。

(2) 与公司的关联关系：是公司的控股股东，持有本公司 57.52% 的股权。

四、 后续工作安排

此次发布提示性公告后，双方将共同聘请具有证券从业资格的中介机构对宝色设备开展审计、评估工作，履行在有权部门的报备及审批程序，按有关规定提交董事会、股东大会审议，并及时披露该事项的后续进展公告。

五、 本次交易对上市公司的影响

本次交易成功将减小公司异地管理难度和经营压力。

六、 其他说明

1、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形；

2、目前该交易尚处于筹划阶段，交易方案及相关审议程序还未进行，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险；

3、本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2016 年 11 月 7 日