

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于参与认购常州恒丰特导股份有限公司定向增发股票并签署<发行股份认购合同>的议案暨关联交易的公告

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：公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司（以下简称“恒丰特导”）拟实施定向增发，预计新发行股份数量为不超过 41,890,000 股，其中，公司拟认购股份 2,363,900 股。（恒丰特导是新三板挂牌企业，有关恒丰特导本次定向增发股票事宜，投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 进行查阅）

●过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计 0 次数，交易金额 0 万元

●本次对外投资存在行业竞争、产业政策、技术等风险

一、关联交易概述

为进一步增强公司控股子公司恒丰特导的竞争能力，扩大生产场地，推动技改落地以提高产品质量并实现增加产能。恒丰特导拟实施定向增发，预计新发行股份数量为不超过 41,890,000 股。2016 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司参与认购常州恒丰特导股份有限公司定向增发股票并签署<附生效条件的股份发行认购合同>的议案》。公司拟以预计不低于 1.38 元/股的发行价格认购股份 2,363,900 股；公司董事王世根先生、董事陈彬先生、董事储忠京先生及监事张军强先生分别参与认购 540,000 股、597,800 股、1,350,000 股和 850,000 股。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，以上事项形成与关联方共同投资的关联交易，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，该议案无需股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，也未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、关联方的基本情况

1、王世根先生，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 9 月至今，任公司董事；2013 年 7 月至 2015 年 1 月，任恒丰铜材董事长，2015 年 1 月至 8 月任恒丰铜材董事；2015 年 9 月至今任恒丰特导董事。

2、陈彬先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010 年 1 月至今，任董事兼总经理；2013 年 7 月至 2015 年 1 月，任恒丰铜材董事；2015 年 1 月至 8 月任恒丰铜材董事长，2015 年 9 月至今任恒丰特导董事长。

3、储忠京先生，曾用名储中京，1968 年 11 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。2000 年 8 月至今，历任公司财务经理、财务总监、董事。2013 年 7 月至 2015 年 8 月，任恒丰铜材董事；2015 年 9 月至今，任恒丰特导董事。

4、张军强先生，1976 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 11 月至 2014 年 12 份，任职于铜陵顶科镀锡铜线有限公司，历任综合部经理、监事；2015 年 1 月起至今，任公司监事；2015 年 9 月至今，任恒丰特导监事会主席。

三、关联交易标的基本情况

(一) 公司名称：常州恒丰特导股份有限公司

注册地址：江苏省常州市天宁区凤凰路 26 号

法定代表人：陈彬

注册资本：10,000 万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：金属材料拉丝加工及生产废料回炉加工；金属材料、五金、交电、化工、建筑材料、针纺织品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

恒丰特导是新三板挂牌企业,截至本公告日,公司持有恒丰特导 70%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日,恒丰特导总资产为 22,049.25 万元,净资产 12,698.54 万元,2015 年实现营业收入 40,471.85 万元,净利润 1,473.70 万元(经审计)。

截至 2016 年 6 月 30 日,恒丰特导总资产 22,389.12 万元,净资产 13,257.74 万元,资产负债率 40.78%。2016 年 1-6 月实现营业收入 17,155.44 万元,净利润 1,079.20 万元(未经审计)。

四、交易的定价方式

本次发行价格为每股人民币 1.38 元。

本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等因素,与并投资者充分沟通后最终确定。截止 2016 年 6 月 30 日公司每股净资产为 1.33 元,本次股票发行价格高于每股净资产,不涉及股份支付。

五、交易的目的及对上市公司的影响

本次投资将用于支付公司的设备购买款,并通过股份发行购买常州市恒隆特种线材有限公司 100%股权,从而扩大公司生产场地,推动技改落地以提高产品质量并实现增加产能,实现可持续发展。

公司参与定增,有利于加快推进恒丰特导扩产项目的建设,促进公司产业的持续、快速发展,规范公司运行,提高市场竞争力。

六、审议程序

该关联交易事项经 2016 年 12 月 19 日公司第六届董事会第八次会议审议通过,关联董事王世根先生、陈彬先生、储忠京先生回避表决,独立董事就关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于关联交易事前认可意见;
- 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

2016年12月20日