

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2017-022

宝胜科技创新股份有限公司

关于上海证券交易所《关于对宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》的回复公告

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。

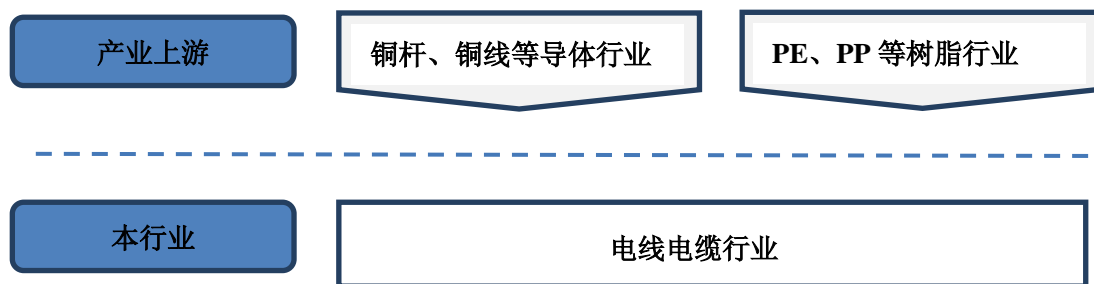
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 20 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》（上证公函[2017]0179 号）（以下简称“二次问询函”）。根据问询函的相关要求，公司现就相关意见的落实情况逐条书面回复如下：

一、请结合标的公司铜杆业务的产能利用情况、产品市场竞争情况、盈利能力情况等，进一步说明本次收购标的公司产品与上市公司电线电缆产品的上下游关系，对上市公司业务发展的具体影响。

回复：

电线电缆是输送电能、传递信息和制造机电、电器、仪表的基础器材，是电气化、信息化社会中不可缺少的基础产品。铜线材是电线电缆的主要材料，而铜杆则是生产铜线材的必须坯料。

本次收购的标的公司常州金源铜业有限公司的主要产品为铜杆，其与上市公司电线电缆产品的上下游关系如下图所示：



标的公司的产品具有质量稳定、工艺成熟的优势，主要产品“金线牌”低氧光亮铜杆被授予江苏省高新技术产品，省、市知名商标和名牌产品，其产品 70% 用于电磁线行业用高端软铜线、消费电子类产品用超微细线和束绞线、汽车线用束绞线，航空航天、军工核电用镀银线、镀镍线等各领域。标的公司凭借品牌及产品质量优势，在多年经营过程中，建立了稳定的销售网络，形成了成熟的市场，其高端市场用铜杆及精密导体占其销售的 70%，客户群分布全国，主要是国内知名的企业。

报告期内，标的公司铜杆产品的产能利用率保持在 90% 以上。根据未审财务报表，标的公司 2014 年实现净利润 7,086.55 万元；2015 年实现净利润 3,927.57 万元；2016 年 1-10 月实现净利润 5,359.17 万元，标的公司良好的经营情况有利于提升上市公司的盈利能力。

本次交易对上市公司业务的具体影响主要体现在以下几个方面：

1、本次交易能够帮助上市公司迅速进入高端电磁线、超微细线等高端特种精密导体领域，为上市公司研发制造各类高端电线电缆特别是航空航天线缆提供强大的支持，形成上市公司新的综合竞争优势；

2、上市公司可利用标的公司原有客户资源进一步扩大在长三角地区铜杆及高端精密导体产品的销售，从而提高上市公司未来的销售规模和盈利能力水平；

3、标的公司所在区域位置优越，在此设立生产基地，将极大提高上市公司快速响应江浙沪三地客户需求的速度，缓解江浙沪及周边地区的交货矛盾。

综上，本次交易的顺利实施，将对上市公司业绩及未来长远发展产生积极影响。

二、请进一步说明公司在预案中披露的标的公司铜杆生产的具体技术优势，以及该优势对于公司拓展业务领域的特定作用。

回复：

（一）标的公司铜杆生产的具体技术优势

标的公司金源铜业是专业生产铜杆、铜线等铜产品的企业，在我国电缆加工业具有一定影响力，具有 20 多年的铜杆生产经验，现已拥有比较完善的铜杆及深加工生产体系，且生产工艺成熟、技术装备先进、产品质量稳定。

金源铜业在铜杆加工领域的具体技术、工艺优势主要体现在以下两个方面：

1、标的公司拥有国内领先的 30 万吨进口美国南线 SCR 生产线，以阴极铜为原材料采用竖炉连铸连轧工艺，有效避免了传统工艺设备的固有缺陷，并解决了生产过程能耗高、污染大、操作强度大等问题；

2、标的公司生产的铜杆产品领域广，成品率高，且具有较强的普适性，能满足各类中拉、中小拉进线要求，产品外觀光洁、物理性能（抗拉、伸长率）和电性能均优于国家标准，拉细性能优越；

3、标的公司经过 20 多年的发展，积累了丰富的铜杆生产工艺技术及质量控制实践经验。

（二）该优势对于公司拓展业务领域的特定作用

本次交易的主要目的为完善公司特种线缆产品产业链，推动公司产品结构转型，依托标的公司多年的铜杆生产经验、技术及高质量产品，有助于公司发展航空航天导线等特种高端线缆业务。

航空航天领域使用的线缆相对于普通输电线缆具有低重量、耐高温、科技含量高特点，因此，对其使用的铜杆铜丝等产品的要求也相对较高，尤其是对拉伸性的要求。而标的公司的铜杆产品可满足航空航天线缆对精密导体拉伸性能的要求，有助于上市公司拓展航空航天线缆业务。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日