

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于设立互联网小额贷款有限公司 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:

●公司计划以自有资金出资人民币 13,600 万元,持股比例 45.33%,公司控股股东特华投资控股有限公司出资人民币 14,000 万元,持股比例 46.67%,公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司出资人民币 2,400 万元,持股比例 8%,本次公司对外投资构成关联交易

●本次拟发起设立互联网小额贷款有限公司已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,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。

### 一、对外投资暨关联交易概述

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,努力实现产融结合,积极发掘新的增长机会,培育新的利润增长点。

1、公司发起设立互联网小额贷款有限公司目的,是以服务实体经济、扶持创业、普惠大众为宗旨,在抓好主业经营的基础上,通过开展细分行业的供应链金融业务,实现公司在互联网金融格局中的布局。主要面向公司产业链上的中小微企业、商户、个人客户,努力为以上企业的业务正常运营和发展壮大提供低成本、快捷、实惠的金融服务,促进企业稳健、可持续发展,符合公司及其全体股东的利益。

2、公司控股股东特华投资控股有限公司(以下简称“特华投资”)出资人民币 14,000 万元,持股比例 46.67%,公司以自有资金出资人民币 13,600 万元,持股比例 45.33%,公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司(以下简称“精达矿业”)出资人民币 2,400 万元,持股比例 8%,均作为股东拟共同发起设立互

联网小额贷款公司。

3、本次发起设立互联网小额贷款公司的投资事项已经于 2017 年 3 月 20 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

公司董事会授权公司管理层根据各方协商确定的最终方案，办理投资参与设立新公司的有关手续。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。

## 二、投资主体的基本情况

### 1、特华投资控股有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 23 号 612 单元

注册号：110000001423329

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2000 年 6 月 28 日

注册资本：50000 万元

法定代表人：李光荣

公司主要经营范围：项目投资；接受委托对企业进行管理；投资策划及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

特华投资控股有限公司为我公司控股股东，持有本公司股份 426,208,383 股，占公司总股本的 21.80%，截至 2015 年 12 月 31 日，特华投资经审计的总资产为人民币 797,136.48 万元，净资产为人民币 349,595.05 万元，主营业务收入为人民币 776,849.10 万元，净利润为人民币 35,773.73 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，特华投资未经审计的总资产为人民币 680,464.85 万元，净资产为人民币 100,323.33 万元，主营业务收入为人民币 3,387.31 万元，净利润为人民币-7,093.12 万元。

### 2、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

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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为人民币 490,508.28 万元，净资产为人民币 329,459.91 万元，主营业务收入为人民币 813,906.75 万元，净利润为人民币 25,620.58 万元。

### 3、铜陵精达矿业投资有限责任公司

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：91340700060827931Q

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2013 年 1 月 11 日

注册资本：伍仟万圆整

法定代表人：储忠京

公司主要经营范围：一般经营项目：矿权及矿业投资，工程项目投资，风险投资，投资咨询服务，股权投资及投资管理。

铜陵精达矿业投资有限责任公司为公司全资子公司，截止 2016 年 12 月 31 日，精达矿业经审计的总资产为人民币 4,997.16 万元，净资产为人民币 4,995.16 万元，营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-0.7 万元。

### 4、股东出资额、持股比例和出资方式：

币种：人民币，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	13,600	45.33%	现金
2	特华投资控股有限公司	14,000	46.67%	现金
3	铜陵精达矿业投资有限责任公司	2,400	8%	现金

### 三、投资标的基本情况

公司名称：广州市特华互联网小额贷款有限公司（暂定名，以最终工商登记

为准)

- 1、公司类型：有限责任公司
- 2、注册资本：30000 万元
- 3、注册地址：广州市越秀区广州民间金融街
- 4、业务范围：办理各项小额贷款及其他经批准的业务
- 5、出资时间：自新公司经相关审批部门审核通过后，股东将各自认缴的出资额支付至新公司的验资户。

#### 四、发起人协议的主要内容

##### （一）发起人的权利

- 1、申请设立新公司，随时了解新公司的设立工作进展情况；
- 2、签署新公司设立过程中的法律文件；
- 3、审核设立过程中筹备费用的支出；
- 4、新公司成立后，推荐公司董事候选人和监事候选人，经公司股东会按新公司章程的规定审议通过后选举产生；
- 5、新公司成立后，按照国家法律和新公司章程的有关规定，行使股东权利，承担股东义务。

##### （二）发起人义务

- 1、按照法律规定和本协议的约定，完成新公司筹备设立阶段的各项事宜；
- 2、及时提供新公司申请设立所必需的文件材料，为新公司的设立提供各种服务和便利条件；
- 3、发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向本公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任；
- 4、公司成立后，发起人不得抽逃出资；
- 5、在本公司成立后，按照国家法律的本公司章程的有关规定，承担其他股东应承担的义务。

#### 五、本次对外投资对上市公司的影响

- 1、本次投资的资金来源为自有资金。

2、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，努力实现产融结合，积极发掘新的增长机会，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。

## **六、本次对外投资的风险与应对分析**

1、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。

2、因经济发展周期及国家宏观调控政策的制约，这将会对新公司的业务产生直接影响，加之互联网产业的行业政策、盈利模式、市场竞争等外部因素和来自于新公司内部的经营管理、风险控制等多重因素，均将会对新公司的业务发展存在不确定性的影响。

3、针对本次投资的风险及不确定性，公司将充分行使相应的股东权利，在参与规范新公司管理制度和流程的同时，加强对其管理运营过程的监督，促使其在拓展业务的同时，不断建立和完善风控机制，及时规避和降低投资风险。

## **七、本次关联交易已经履行的审议程序**

1、公司第六届董事会第十二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、张剑先生、储忠京先生回避表决。

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。

3、本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

## **八、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 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

2017年3月21日