

中国建材检验认证集团股份有限公司

投资者关系活动会议纪要

编号：2019-001

<p>调研日期：2019年1月10日</p>	<p>调研时间：10:00-10:40</p>						
<p>调研地点：——</p>							
<p>接待人姓名及职务：宋开森副总经理/董事会秘书、庄伟证券事务代表</p>							
<p>参会人员：华泰证券王玮嘉、方晏荷、张雪蓉、王涛、鲍荣富， 万家基金高源，上海尚雅投资公司成佩剑，上海汇利资产公司朱远峰，中信建投基金赵亮，中海基金吴法天，北京宇鹏投资郝可贵，同安投资李凡，君禾资本刘晓，宏源证券梁飙，富盛投资陈洪，广州金控赖欣，广金资本马立安，征信资本孟洋，征金资本蔡硕，星石投资王荣亮，景泰利丰投资周英素，楷东投资杜超，溪牛投资杜朝水，瑞思资本张印荷</p>							
<p>调研形式：</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 公司现场接待</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 电话接待</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他场所接待</td> <td><input type="checkbox"/> 公开说明会</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 定期报告说明会</td> <td><input type="checkbox"/> 重要公告说明会</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> 公司现场接待	<input checked="" type="checkbox"/> 电话接待	<input type="checkbox"/> 其他场所接待	<input type="checkbox"/> 公开说明会	<input type="checkbox"/> 定期报告说明会	<input type="checkbox"/> 重要公告说明会
<input type="checkbox"/> 公司现场接待	<input checked="" type="checkbox"/> 电话接待						
<input type="checkbox"/> 其他场所接待	<input type="checkbox"/> 公开说明会						
<input type="checkbox"/> 定期报告说明会	<input type="checkbox"/> 重要公告说明会						
<p>调研活动主要内容：</p> <p>一、 提问环节</p> <p>问题 1、请宋开森董秘介绍下收购中材香港公司的交易方案及公司对中材香港公司的长远规划？</p> <p>回答：2019年1月10日，公司发布《关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008），公司拟受让中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）所持有的中国中材投资（香港）有限公司（以下简称“中材香港公司”）100%股权及截至2018年6月30日中材集团对中材香港公司的全部债权，公司与中材集团的实际控制人均为中国建材集团有</p>							

限公司。

中材香港公司的资产主要是指其持有的 680 万股中国建材股份有限公司 H 股股票（股票代码 03323），其股票资产的资金来源主要包括中材香港公司的注册资金（相当于净资产）和从中材集团借款（原股东债权）。鉴于本次交易以评估报告为作价依据，根据评估结论，基准日中材香港公司的总资产、总负债、净资产的审计值与评估值一致，增值率为 0.00%，因此，本次交易不是溢价收购，交易最终价格与交割日中国建材股份有限公司股价挂钩。本次交易体现了公司实际控制人中国建材集团有限公司对公司发展的大力支持。

本次交易主要是解决公司国际化过程中的汇率和对外投资平台的问题，解决了“如何走出去”的问题，为将来国际化节省很多时间。公司未来将以中材香港公司为主体建设公司海外投资平台，形成国内市场与国际市场并举的业务态势，对提升公司在国际检验检测认证行业中的话语权和影响力具有重要意义。

问题 2、请宋总介绍下公司成立股权投资基金的目的及其考虑？

回答：2019 年 1 月 10 日，公司发布《关于合作设立股权投资基金暨对外投资的公告》（公告编号：2019-009），公司与中信建投资本管理有限公司签署了《国检集团一期股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》，双方合作设立国检集团一期股权投资基金（有限合伙）（以工商登记部门核准为准），基金目标总规模为 5,000 万元，其中公司作为有限合伙人出资 4,500 万元。

鉴于国内检验检测认证行业特点，行业内可选择的并购对象主要为民营企业，这其中规范的、优质的并购标的很难寻求。因此，本次成立股权投资基金解决了行业内标的培育与参股的问题，为下一步增资控股做准备。通过借助专业机构力量在全国范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司“跨区域、跨领域”战略实施步伐，进而引领第三方检验检测认证行业的转型升级，同时，这个基金的设立也是为了以后公司在股权投资方面，在投资程序上的便捷。

问题 3、请宋总介绍下公司收购枣庄方圆公司的意义？

回答：自 2014 年国务院办公厅转发中央编办、质检总局发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》（国办发【2014】8 号）以来，公司作为国有控股上市公司，一直在国家、地方政府推进事业单位改革改制过程中寻求合作机会。

2017 年 10 月，国检集团与枣庄市人民政府签署枣庄检验认证产业园项目合作协议，双方将以整合枣庄市事业单位性质的检验检测机构为合作基础，从战略

层面联手打造枣庄乃至淮海区域综合检验检测产业基地。根据上述合作协议，2019年1月10日，公司发布《关于对枣庄方圆检验认证有限公司增资暨对外投资公告》（公告编号：2019-010），公司拟以现金1,414万元认缴枣庄方圆新增注册资本1,400万元，占枣庄方圆增资后70%股权。

本次对枣庄方圆增资扩股也是解决公司与地方政府、地方事业单位合作的平台问题，公司拟以枣庄方圆为平台，逐步整合枣庄市事业单位性质检验检测机构。本次增资扩股开拓了山东检验检测认证市场，为地方检测事业单位改革、为公司根据行业政策导向进行行业内部机构整合进行了积极的探索，但该项目未来能产生多少业绩增量和多大效益则却取决于枣庄市事业单位性质检验检测机构整合进度。